

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 2023 r., poz. 1270 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 223 747 681,51 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 171 592 537,79 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 52 155 143,72 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 240 359 357,33 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 157 347 731,30 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 83 011 626,03 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16 611 675,82 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 13 517 947,09 zł.

2. Przychody w wysokości 3 446 300,26 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 3 446 300,26 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł oraz pożyczki krajowej w kwocie 246 300,26 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 20 057 976,08 zł rozchody w wysokości 3 446 300,26 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

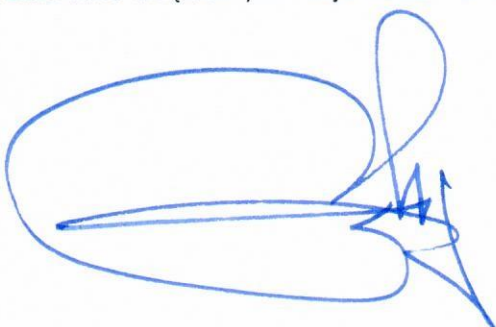
§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

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



Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

RADCA PRAWNY
Krzysztof Cymbiński
OL-1593

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 592 400,00	0,00	263 000,00	4 855 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 400,00	0,00	99 000,00	501 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00	0,00	99 000,00	101 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 190 000,00	0,00	164 000,00	4 354 000,00
			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	164 000,00	164 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 362 456,35	0,00	200 000,00	77 562 456,35
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 776 000,00	0,00	200 000,00	11 976 000,00
			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
758		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00
			Różne rozliczenia	45 157 804,71	0,00	300 000,00	45 457 804,71
			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	6 612 401,78	0,00	300 000,00	6 912 401,78
			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

900	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 835 530,00	0,00	300 000,00	2 135 530,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 350 603,21	-74 400,00	0,00	16 276 203,21
		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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 834,92	-74 400,00	0,00	27 434,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 400,00	-74 400,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	170 903 937,79	-74 400,00	763 000,00	171 592 537,79
		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						
855		Rodzina	1 221 015,03	-1 221 015,03	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 221 015,03	-1 221 015,03	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 015,03	-1 221 015,03	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 221 015,03	-1 221 015,03	0,00	0,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 075 860,00	-1 075 860,00	0,00	0,00
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 155,03	-145 155,03	0,00	0,00
		majątkowe razem:	53 376 158,75	-1 221 015,03	0,00	52 155 143,72
		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	-1 221 015,03	0,00	1 980 074,46

Ogółem:						
			224 280 096,54	-1 295 415,03	763 000,00	223 747 681,51
		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	-1 221 015,03	0,00	1 980 074,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 336 605,00	4 286 325,00	3 785 505,00	500 820,00	0,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 248,00	-87 248,00	-87 248,00	0,00	0,00	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	po zmianach	4 249 357,00	4 199 077,00	3 698 257,00	500 820,00	0,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 895 616,00	2 895 616,00	2 895 616,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-76 248,00	-76 248,00	-76 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	2 819 368,00	2 819 368,00	2 819 368,00	0,00	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	514 736,00	514 736,00	514 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	52 901,00	52 901,00	52 901,00	0,00	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	267 120,00	267 120,00	267 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	242 120,00	242 120,00	242 120,00	0,00	0,00	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	267 120,00	267 120,00	267 120,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	242 120,00	242 120,00	242 120,00	0,00	0,00	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	27 397 144,76	21 645 659,92	648 829,21	20 827 630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	5 751 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9005			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-442 400,00	-164 400,00	-164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	28 954 744,76	21 481 259,92	648 829,21	20 827 630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	437 842,22	285 842,22	141 930,00	143 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-74 400,00	-74 400,00	-74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	363 442,22	211 442,22	141 930,00	69 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-74 400,00	-74 400,00	-74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 882 355,00	3 012 355,00	3 012 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005			Pozostała działalność	po zmianach	3 822 355,00	2 952 355,00	2 952 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	455 000,00	455 000,00	455 000,00	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
9005			Pozostała działalność	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005			Pozostała działalność	po zmianach	3 887 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005			Pozostała działalność	zmniejszenie	-308 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	127 000,00 -30 000,00 0,00	127 000,00 -30 000,00 0,00	0,00	127 000,00	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 zmniejszenie zwiększenie	97 000,00 490 000,00 -278 000,00	97 000,00 490 000,00 0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00			
926	92604		Kultura fizyczna	po zmianach	8 496 774,00	7 103 442,00	4 137 775,00	2 965 667,00	1 335 832,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	16 500,00 8 513 274,00 7 119 942,00	16 500,00 7 119 942,00 0,00	0,00	16 500,00	2 982 167,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	2 628 502,00	2 628 502,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	16 500,00 7 279 444,00 -16 500,00	16 500,00 7 098 442,00 0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	7 150 942,00	7 114 942,00	4 137 775,00	2 977 167,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	128 502,00	128 502,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	13 400,00 73 400,00 100,00	13 400,00 73 400,00 100,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	po zmianach	167 347 731,30	120 632 965,64	67 768 821,89	52 864 131,65	12 350 862,19	22 448 194,23	5 261,34	60 440,00	1 850 000,00	83 011 626,03	83 011 626,03	3 379 038,53	0,00	0,00			

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1	Dochody		223 747 681,51 zł
2	Wydatki		240 359 357,33 zł
3	Deficyt budżetu		-16 611 675,82 zł
Przychody ogółem:			20 057 976,08 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	16 964 247,35 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	0,00 zł
Rozchody ogółem:			3 446 300,26 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	246 300,26 zł
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 200 000,00 zł

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	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	340 000,00	340 000,00		A. B. C.	D. 340 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
3	710	71095	6050	Zadaszenie Kolombarium 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	44 000,00	44 000,00		A. B. C.	D. 44 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
6	750	75075	6060	Zakup iluminacji świetlnych promujących Mławę	129 600,00	129 600,00		A. B. C.	D. 129 600,00	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	77 227,00	77 227,00		A. B. C.	D. 77 227,00	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 termizolacyjnych 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. 1 022 292,77	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	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	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	A. B. C.		D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI/WGK)		
24	900	90095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		D. 12 000,00	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	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	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	16 830,00		A. B. C.		D. 16 830,00	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
28	926	92604	6060	Zakup aeratora do pielęgnacji boisk Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie	111 672,00	111 672,00	111 672,00		A. B. C.		D. 111 672,00	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
Ogółem					9 411 186,06	9 411 186,06	9 411 186,06	2 279 149,60			0,00	5 911 482,77	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 projektu Uchwały budżetowej Nr ...
Rady Miasta Mława
z dnia ...

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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	01095	3	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	
			Pozostała działalność	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00 zł				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla działkowców 2023" 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 zł		80 000,00 zł	
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 983 177,81 zł	6 624 157,81 zł	0,00 zł	6 624 157,81 zł	
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00 zł	1 50 000,00 zł	0,00 zł	1 50 000,00 zł	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 50 000,00 zł		1 50 000,00 zł	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”. (Nazwa zadania wskazuje lokalizację planowanej inwestycji a dofinansowaniem objęte będą koszty dokumentacji w części dotyczącej terenów znajdujących się na terenie miasta Mława)

60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	4 490 980,00 zł	0,00 zł	4 490 980,00 zł		4 490 980,00 zł		Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa ul. Płockiej w Mławie" Budowa mostu na rzece Śeracz w Mławie wraz z drogą dojazdową".
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 983 177,81 zł	1 983 177,81 zł	0,00 zł	1 983 177,81 zł		1 983 177,81 zł		Pomocy finansowej w ramach porozumienia z smorzdem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie"
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 983 177,81 zł							
	6050	Wydatki inwestycyjne		1 983 177,81 zł		1 983 177,81 zł		1 983 177,81 zł		
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 700,00 zł	32 016,49 zł	25 700,00 zł	6 316,49 zł		6 316,49 zł		
75095		Pozostała działalność	17 700,00 zł	32 016,49 zł	25 700,00 zł	6 316,49 zł		6 316,49 zł		
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00 zł	8 000,00 zł					Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem technicznym Systemu e-Urzqd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 316,49 zł		6 316,49 zł		6 316,49 zł		Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego"
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 700,00 zł							Pomoc finansowa z budżetu województwa samorządu mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gminy "Mazowsze dla Młodzieży". Pomoc finansowa będzie przeznaczona na dofinansowanie projektu pn. "Działania młodych samorządowców szansą dla miast Mława"
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł	2 000,00 zł			2 000,00 zł		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 700,00 zł	6 700,00 zł			6 700,00 zł		
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00 zł	9 000,00 zł			9 000,00 zł		

754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Pomoc finansowa z budżetu województwa samorządu mazowieckiego w ramach programu "OSP-2023" 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.
		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00 zł	40 000,00 zł							
851		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			40 000,00 zł					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				27 900,00 zł	27 900,00 zł			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				12 100,00 zł	12 100,00 zł			
851	85195	Ochrona zdrowia			0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
		Pozostała działalność			0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
852	85203	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				50 000,00 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu stołu zabiegowego ortopedycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie
		POMOC SPOŁECZNA			0,00 zł	3 643,20 zł	3 643,20 zł	3 643,20 zł	3 643,20 zł	0,00 zł	
900	90095	Ośrodki wsparcia			0,00 zł	3 643,20 zł	3 643,20 zł			0,00 zł	
		2710	Dotacja celowa przekazana dla powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				3 643,20 zł	3 643,20 zł		0,00 zł	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego dotycząca pokrycia kosztów dowozu podopiecznych (z terenu Miasta Mława) do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	
900	90095	Pozostała działalność			20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		0,00 zł		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000,00 zł					Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla zwierząt 2023" na zadanie "Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława"
900	4300	Zakup usług pozostałych						20 000,00 zł		20 000,00 zł	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 000,00 zł	97 000,00 zł	97 000,00 zł	97 000,00 zł	0,00 zł	
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł				Pomoc finansowa od Powiatu Mławskiego na organizację wydarzenia o charakterze kulturalnym "Victor Young Festival Mława"
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00 zł	10 000,00 zł		
	92116	Biblioteki	77 000,00 zł	77 000,00 zł	77 000,00 zł	77 000,00 zł	0,00 zł	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00 zł				Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		77 000,00 zł	77 000,00 zł		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie
	92118	Muzea	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł				Pomoc finansowa od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000,00 zł	10 000,00 zł		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00 zł	625 832,00 zł	625 832,00 zł	625 832,00 zł	0,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe	0,00 zł	625 832,00 zł	625 832,00 zł	625 832,00 zł		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		625 832,00 zł	625 832,00 zł		Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
Ogółem			2 237 877,81 zł	7 572 649,50 zł	8 12 175,20 zł	6 760 474,30 zł		

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

Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową

Rozdział	§	Treść	SP-2	SP-3	SP-6	ZPO-1	ZPO-2	ZPO-3	Ogółem
		Środki pieniężne na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY							
80101	0670	Wpływy z opłat za żywienie		500,00	300,00	200,00	300,00	300,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00						2 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	25 100,00	23 000,00	32 150,00	25 000,00	43 748,00	81 085,00	230 083,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	400,00	500,00	700,00	1 000,00	3 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 500,00	700,00	500,00	500,00	5 000,00	5 000,00	14 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	9 800,00	2 000,00	4 500,00	5 000,00	7 700,00	5 000,00	34 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	500,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	1 500,00	19 500,00
80148	0670	Wpływy z opłat za żywienie	367 899,00	69 031,00	22 504,00	395 346,00	519 293,00	1 237 900,00	2 611 973,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	8 263,00	17 385,00	13 384,00	12 033,00	21 600,00	42 203,00	114 868,00
	0830	Wpływy z usług	40 068,00	6 930,00	21 840,00	12 936,00	13 738,00	55 776,00	151 288,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	1 400,00
		Razem dochody	456 030,00	120 446,00	100 678,00	456 615,00	618 579,00	1 430 264,00	3 182 612,00
		WYDATKI							
80101	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			684,00			1 031,00	1 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			98,00			147,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00			6 000,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00			2 000,00	3 000,00		6 400,00
	4210	Zakup materiałów	21 380,00	17 000,00	20 000,00	5 000,00	26 458,00	10 000,00	99 838,00
	4240	Pomoce naukowe	4 920,00	4 000,00	2 500,00	6 000,00	9 400,00	4 000,00	30 820,00
	4260	Zakup energii						4 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		6 300,00	8 455,00	3 748,00	14 227,00	34 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	11 268,00	14 745,00	20 842,00	54 480,00	117 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 330,00	93 446,00	57 828,00	420 415,00	555 131,00	1 336 379,00	2 879 529,00
		Razem wydatki	456 030,00	120 446,00	100 678,00	456 615,00	618 579,00	1 430 264,00	3 182 612,00
		Środki pieniężne na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCHODY (-532 415,03 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+263 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+99 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+99 000,00 zł) dotyczy wpływu wyższego niż zaplanowano wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (+164 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+164 000,00 zł) dotyczy wpływu od Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłat za zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta Mława.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+200 000,00 zł)

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (+200 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+300 000,00 zł)


Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+300 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 855 – Rodzina (-1 221 015,03 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (-1 221 015,03 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-1 221 015,03 zł) z tytułu dofinansowania przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”. Dochód nie będzie zrealizowany ze względu na przedłużające się procedury podpisania umowy z Wojewodą Mazowieckim, a także ze względu na wydłużony czas realizacji zadania.



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-74 400,00 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-74 400,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-74 400,00 zł) z tytułu dotacji z samorządu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej krytej pływalni na terenie MOSiR w Mławie". Zmniejszenie z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków pochodzących z dotacji ze względu na konieczność rozwiązania umowy z wykonawcą zadania.

WYDATKI (-5 868 366,60 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-5 072 718,60 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-372 718,60 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-372 718,60 zł) z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Bieżeń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza w Mławie). Przesunięcie wydatku na 2024 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-4 700 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 700 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”. Przesunięcie wydatku na 2024 r.

Dział 710 – Działalność usługowa (-235 000,00 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (-235 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-235 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie”. Przesunięcie wydatku na 2024 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-118 248,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-6 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-6 000,00 zł) w związku z nadwyżką środków własnych zaplanowanych na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-87 248,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-87 248,00 zł) w związku z nadwyżką środków własnych zaplanowanych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (-25 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-25 000,00 zł) w związku z nadwyżką środków własnych zaplanowanych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-442 400,00 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-74 400,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-74 400,00 zł) przeznaczonego na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" pn. "Poprawa efektywności energetycznej krytej pływalni na terenie MOSiR w Mławie" ze względu na konieczność rozwiązania umowy z wykonawcą zadania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-60 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-60 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadań związanych z wykonaniem audytu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława. Przesunięcie wydatku na 2024 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-308 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-308 000,00 zł) przeznaczonych na:
 - remont chodników na terenie osiedla pomiędzy ul. Płocką i Grzebskiego w Mławie w kwocie (-30 000,00 zł),
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą” w kwocie (-278 000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-16 500,00 zł) przeznaczonych na zakup sprzętu sportowego do obiektu fitness/siłownia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+16 500,00 zł) z tytułu:
 - wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie (+3 000,00 zł),
 - zakupu usług remontowych (naprawa przyłącza elektrycznego) w kwocie (+13 400,00 zł),
 - szkoleń pracowników w kwocie (+100,00 zł).

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 223 747 681,51 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 240 359 357,33 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie o kwotę (-5 335 951,57 zł) i po zmianie wynosi 16 611 675,82 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1. 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.
- 2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 517 947,09 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (-5 489 651,31 zł) i po zmianie wynoszą 20 057 976,08 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 964 247,35 zł.

Rozchody budżetu ulegają zmianie o kwotę (-153 699,74 zł) i po zmianie wynoszą 3 446 300,26 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł oraz spłata pożyczki krajowej w kwocie 246 300,26 zł). Powodem zmiany jest częściowe umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozchody zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

