

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 165 637 778,69 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 151 166 296,69 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 14 471 482,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 189 602 828,13 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 146 764 787,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42 838 041,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 23 965 049,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 7 059 182,74 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 205 866,70 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 15 700 000,00 zł.

2. Przychody w wysokości 3 400 000,00 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 3 400 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł oraz pożyczki krajowej w kwocie 400 000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 27 365 049,44 zł , rozchody w wysokości 3 400 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2022 roku, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2022 roku, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów z tytułu wydatkowania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs


RADCA PRAWNY
Łukasz Rudowski

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 | | | |
| 630 | | | Turystyka | 48 000,00 | -3 354,00 | 0,00 | 44 646,00 |
| | | | 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 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 48 000,00 | -3 354,00 | 0,00 | 44 646,00 |
| | | | 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 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000,00 | -3 354,00 | 0,00 | 44 646,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 795 533,23 | 0,00 | 87 251,46 | 2 882 784,69 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 144 315,23 | 0,00 | 87 251,46 | 231 566,69 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 144 315,23 | 0,00 | 87 251,46 | 231 566,69 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 553 250,00 | 553 250,00 |
| | | | 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 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 553 250,00 | 553 250,00 |
| | | | 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 | 553 250,00 | 553 250,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|----------------|-----------|------------|----------------|
| | bieżące razem: | 150 529 149,23 | -3 354,00 | 640 501,46 | 151 166 296,69 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | |
| | majątkowe razem: | 14 471 482,00 | 0,00 | 0,00 | 14 471 482,00 |
| | 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 | 5 501 482,00 | 0,00 | 0,00 | 5 501 482,00 |
| | Ogółem: | 165 000 631,23 | -3 354,00 | 640 501,46 | 165 637 778,69 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 501 482,00 | 0,00 | 0,00 | 5 501 482,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały budżetowej Nr..... Rady Miasta Mława z dnia

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|---------------|------|---------------|---------|------|------|------|---------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | 19 |
| 630 | | | Turystyka | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 354,00 | -3 354,00 | 0,00 | -3 354,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 61 646,00 | 61 646,00 | 0,00 | 61 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 354,00 | -3 354,00 | 0,00 | -3 354,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 61 646,00 | 61 646,00 | 0,00 | 61 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 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 |
| 71095 | | | Pozostała działalność | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 12 336 361,00 | 12 336 361,00 | 0,00 | 12 336 361,00 | 0,00 | 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 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 336 361,00 | 12 336 361,00 | 0,00 | 12 336 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 194 600,00 | 194 600,00 | 0,00 | 194 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 194 600,00 | 194 600,00 | 0,00 | 194 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 194 600,00 | 194 600,00 | 0,00 | 194 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 143 200,00 | 143 200,00 | 0,00 | 143 200,00 | 0,00 | 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 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 138 200,00 | 138 200,00 | 0,00 | 138 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 288 752,00 | 1 288 752,00 | 0,00 | 1 288 752,00 | 0,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 248 752,00 | 1 248 752,00 | 0,00 | 1 248 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia świadczeń z tytułu realizacji zadań; z tego: z tego: | Wydanki związane z realizacją zadań; 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 801 | 75412 | | Ochronicze stráže požarne | przed zmianą | 140 300,00 | 84 127,00 | 15 600,00 | 68 527,00 | 0,00 | 0,00 | 56 173,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 165 300,00 | 109 127,00 | 15 600,00 | 93 527,00 | 0,00 | 0,00 | 56 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | 4270 | | Zakup usług remontowych | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 |
| | | | | przed zmianą | 50 820 261,05 | 45 106 579,00 | 40 136 496,00 | 4 970 083,00 | 5 614 387,05 | 99 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -28 917,00 | -25 417,00 | -23 917,00 | -1 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | 4010 | | Oświata i wychowanie | zmniejszenie | 108 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 51 060 094,05 | 45 089 912,00 | 40 112 579,00 | 4 977 333,00 | 5 610 887,05 | 99 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 28 129 299,05 | 26 334 016,00 | 22 817 293,00 | 3 516 723,00 | 1 711 216,05 | 84 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 417,00 | -25 417,00 | -23 917,00 | -1 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 108 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | 4110 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 28 212 632,05 | 26 317 349,00 | 22 793 376,00 | 3 523 973,00 | 1 711 216,05 | 84 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 3 345 430,00 | 3 345 430,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 340 915,00 | 3 340 915,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 205 367,00 | 3 205 367,00 | 3 205 367,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -3 362,00 | -3 362,00 | -3 362,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4210 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 457 842,00 | 457 842,00 | 457 842,00 | 0,00 | 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 | 457 842,00 | 457 842,00 | 457 842,00 | 0,00 | 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 | 3 202 005,00 | 3 202 005,00 | 3 202 005,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -898,00 | -898,00 | -898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | 3 202 005,00 | 3 202 005,00 | 3 202 005,00 | 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 | 327 116,00 | 327 116,00 | 327 116,00 | 0,00 | 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 | 327 116,00 | 327 116,00 | 327 116,00 | 0,00 | 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 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 80104 | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | zmniejszenie | 325 616,00 | 325 616,00 | 0,00 | 325 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 218 835,00 | 218 835,00 | 0,00 | 218 835,00 | 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 | 218 835,00 | 218 835,00 | 0,00 | 218 835,00 | 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 | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 0,00 | 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 | 227 585,00 | 227 585,00 | 0,00 | 227 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 14 386 148,00 | 14 386 148,00 | 14 386 148,00 | 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 | -15 142,00 | -15 142,00 | -15 142,00 | 0,00 | 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 | 14 371 006,00 | 14 371 006,00 | 14 371 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | 6050 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 10 110 592,00 | 7 718 253,00 | 6 903 166,00 | 815 067,00 | 2 377 111,00 | 15 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 107 092,00 | 7 714 753,00 | 6 903 166,00 | 815 067,00 | 2 373 611,00 | 15 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki zwiększone z realizacji 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 | Wpłaty 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 851 | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 627 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 623 811,00 | 1 623 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 811,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 818 600,00 | 630 500,00 | 350 799,00 | 279 701,00 | 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 | -41 634,00 | -41 634,00 | -41 634,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 387 440,08 | 253 540,08 | 253 540,08 | 205 491,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 1 184 406,08 | 842 406,08 | 357 214,00 | 485 182,08 | 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 | 43 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85154 | | | Przezwalczanie alkoholizmu | przed zmianą | 736 300,00 | 568 200,00 | 349 036,00 | 219 164,00 | 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 | -41 634,00 | -41 634,00 | -41 634,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 380 740,08 | 246 840,08 | 246 840,08 | 198 791,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2360 | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań organizacyjnych realizacji działalności publicznej | przed zmianą | 1 075 406,08 | 1 000 406,08 | 773 406,08 | 417 955,08 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 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 | 64 275,00 | 64 275,00 | 64 275,00 | 64 275,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 403,00 | 2 403,00 | 0,00 | 2 403,00 | 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 | 66 678,00 | 66 678,00 | 66 678,00 | 66 678,00 | 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 | -36 150,00 | -36 150,00 | -36 150,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 333,00 | 13 333,00 | 0,00 | 13 333,00 | 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 | 7 042,00 | 7 042,00 | 7 042,00 | 7 042,00 | 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 | -5 322,00 | -5 322,00 | -5 322,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 720,00 | 1 720,00 | 0,00 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | 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 finansowane z udziałem z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z tytułu kredytów, pożyczek, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 223 790,00 | 223 790,00 | 223 790,00 | 223 790,00 | 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 |
| | | | zmniejszenie | 45 646,00 | 45 646,00 | 45 646,00 | 45 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 269 436,00 | 269 436,00 | 269 436,00 | 269 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 798,00 | 31 798,00 | 31 798,00 | 31 798,00 | 31 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 907,08 | 3 907,08 | 3 907,08 | 3 907,08 | 3 907,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 35 705,08 | 35 705,08 | 35 705,08 | 35 705,08 | 35 705,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 768,00 | 144 768,00 | 144 768,00 | 144 768,00 | 144 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 189 682,00 | 189 682,00 | 189 682,00 | 189 682,00 | 189 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 334 450,00 | 334 450,00 | 334 450,00 | 334 450,00 | 334 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -162,00 | -162,00 | -162,00 | -162,00 | -162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 852 | Pomoc społeczna | 9 746 226,00 | 9 746 226,00 | 9 746 226,00 | 9 746 226,00 | 9 746 226,00 | 15 000,00 | 3 386 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 574 167,00 | 574 167,00 | 574 167,00 | 574 167,00 | 574 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 320 393,00 | 10 320 393,00 | 6 379 520,00 | 4 501 354,00 | 1 878 166,00 | 18 500,00 | 3 922 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 685 101,00 | 685 101,00 | 685 101,00 | 685 101,00 | 685 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 685 101,00 | 685 101,00 | 685 101,00 | 685 101,00 | 685 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 570 667,00 | 570 667,00 | 34 417,00 | 31 224,00 | 3 183,00 | 0,00 | 536 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 255 768,00 | 1 255 768,00 | 719 518,00 | 435 619,00 | 283 899,00 | 0,00 | 536 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 536 250,00 | 536 250,00 | 536 250,00 | 536 250,00 | 536 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 536 250,00 | 536 250,00 | 536 250,00 | 536 250,00 | 536 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 198 950,00 | 198 950,00 | 198 950,00 | 198 950,00 | 198 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 955,00 | 10 955,00 | 209 905,00 | 209 905,00 | 209 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 57 792,00 | 57 792,00 | 57 792,00 | 57 792,00 | 57 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 487,00 | 4 487,00 | 4 487,00 | 4 487,00 | 4 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 62 279,00 | 62 279,00 | 62 279,00 | 62 279,00 | 62 279,00 | 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 | 4 487,00 | 4 487,00 | 4 487,00 | 4 487,00 | 4 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 487,00 | 4 487,00 | 4 487,00 | 4 487,00 | 4 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 62 279,00 | 62 279,00 | 62 279,00 | 62 279,00 | 62 279,00 | 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: | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|------|-------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | wydatki na zadania bieżące | 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 | wydatki na 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 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | 4 | | 8 319,00 | 8 319,00 | 8 319,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 959,00 | 8 959,00 | 8 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 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 | | 123 634,00 | 123 634,00 | 123 634,00 | 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 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez przedsiębiorcy | | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 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 | | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 650,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 26 150,00 | 26 150,00 | 26 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | przed zmianą | 188 543 376,05 | 146 880 335,05 | 101 695 363,00 | 59 415 798,00 | 42 279 565,00 | 11 402 386,05 | 31 645 974,00 | 125 550,00 | 59 547,00 | 951 515,00 | 42 663 041,00 | 41 663 041,00 | 16 981 755,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | zmniejszenie | -78 905,00 | -78 905,00 | -78 405,00 | -65 651,00 | -9 854,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 138 357,08 | 963 357,08 | 364 707,08 | 92 273,00 | 272 434,08 | 54 200,00 | 544 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 189 602 828,13 | 146 764 787,13 | 101 984 665,08 | 59 442 520,00 | 42 542 145,08 | 11 453 086,05 | 32 190 424,00 | 125 550,00 | 59 547,00 | 951 515,00 | 42 838 041,00 | 41 838 041,00 | 16 981 755,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r. |
|--------------------------|---|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dochody | | 165 637 778,69 zł |
| 2 | Wydatki | | 189 602 828,13 zł |
| 3 | Deficyt budżetu | | -23 965 049,44 zł |
| Przychody ogółem: | | | 27 365 049,44 zł |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 15 700 000,00 zł |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | 1 205 866,70 zł |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 10 459 182,74 zł |
| Rozchody ogółem: | | | 3 400 000,00 zł |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 400 000,00 zł |
| 2 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 3 000 000,00 zł |

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| 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 2022 | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | z tego źródła finansowania | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | | | 8 | 9 | | |
| 1 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup nieruchomości | 1 782 660,00 | 1 782 660,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | | | | GPP |
| 2 | 700 | 70007 | 6050 | Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie | 450 000,00 | 450 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | | | | WGK |
| 3 | 750 | 75023 | 6050 | Poprawa warunków termozoizacyjnych w Budynku Ratusza w Mławie | 100 000,00 | 100 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | | | | WO |
| 4 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu służbowego | 160 000,00 | 160 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | | | | WO |
| 5 | 754 | 75495 | 6060 | Zakup i montaż kamery monitoringu w Parku Miejskim w Mławie | 40 000,00 | 40 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | | | | WO |
| 6 | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych | 100 000,00 | 100 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | | | | WI |
| 7 | 801 | 80195 | 6060 | Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych | 160 000,00 | 160 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | | | | WI |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| 8 | 851 | 85154 | 6050 | Adaptacja lokalu na potrzeby prowadzenia punktu Konsultacyjnego w Mławie | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | | WI |
| 9 | 900 | 90004 | 6050 | Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I”. | 388 000,00 | 388 000,00 | 388 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | | WI |
| 10 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | A. B. C. | D. | A. B. C. | | WI |
| Ogółem | | | | | 3 555 660,00 | 3 555 660,00 | 3 555 660,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW)
- C. Inne źródła (darowizna od mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych)
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota dotacji |
|---|-------|--------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | 50 000,00 zł |
| 1 | 851 | 85153 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii | 20 000,00 zł |
| 2 | 851 | 85154 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi | 30 000,00 zł |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | 830 636,05 zł |
| 1 | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 150 000,00 zł |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 000,00 zł |
| 2 | 801 | 80101 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie) | 5 062,40 zł |
| 3 | 801 | 80101 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej (Społeczna Szkoła Podstawowa "Wyspianum" w Mławie) | 4 073,65 zł |
| 4 | 852 | 85295 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób | 18 500,00 zł |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|
| 5 | 853 | 85395 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością | 20 000,00 zł |
| 6 | 854 | 85412 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży | 20 000,00 zł |
| 7 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława | 200 000,00 zł |
| 8 | 921 | 92105 | 2360 | Dodofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 62 000,00 zł |
| 9 | 921 | 92105 | 2360 | Dodofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym | 10 000,00 zł |
| 10 | 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 260 000,00 zł |
| 11 | 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława | 70 000,00 zł |
| Ogółem | | | | | 880 636,05 zł |

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r. zł

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji w zł |
|---|-------|----------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | 3 990 569,00 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury w Mławie | 2 257 727,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie | 771 200,00 |
| 3 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie | 961 642,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | 6 209 579,00 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie | 949 100,00 |
| | | 80103 | | | 174 460,00 |
| | | 80149 | | | 24 000,00 |
| | | 80150 | | | 128 800,00 |
| 2 | 801 | 80101 | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa "Wypianum" w Mławie | 752 980,00 |
| | | 80150 | | | 31 400,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek" Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w Mławie | 776 851,00 |
| | | 80149 | | | 146 400,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie | 825 160,00 |
| 5 | 801 | 80104 | 2590 | Publiczne przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie | 749 800,00 |
| | | 80149 | | | 25 000,00 |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce" w Mławie | 21 800,00 |
| | | 80149 | | | 996 000,00 |
| | 854 | 85404 | | | 95 480,00 |
| 7 | 855 | 85516 | 2540 | Żłobek Niepubliczny "Bajkowy Dworek" w Mławie | 465 771,00 |
| 8 | 855 | 85516 | 2540 | Klub Dziecięcy "Mały Miś" w Mławie | 46 577,00 |
| Ogółem | | | | | 10 200 148,00 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|------|--|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | | | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 475 000,00 | 3 430 000,00 | 475 000,00 | 2 955 000,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 150 000,00 | | 150 000,00 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej 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 | 475 000,00 | 3 280 000,00 | 475 000,00 | 2 805 000,00 | ✓ |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 475 000,00 | | | | Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Mława |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 475 000,00 | 475 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|--|------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|-------------|--|
| | | | | | 1 875 000,00 | | 1 875 000,00 | | 1 875 000,00 | | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową". |
| | | | | | 930 000,00 | | 930 000,00 | | 930 000,00 | | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie" |
| 630 | | | | 44 646,00 | 44 646,00 | | 44 646,00 | | 44 646,00 | 0,00 | |
| | 63003 | | | 44 646,00 | 44 646,00 | | 44 646,00 | | 44 646,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | Dotacja celowa otrzymana z gminy Szydłowo, Wierzchfina Kościelna, Lipowiec oraz Iłowo-Osada na realizację wspólnego zadania pn: „Utworzenie szlaku turystycznego na terenie gmin Mława, Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wierzchfina Kościelna” |
| | | | | | | | | | 44 646,00 | | Utworzenie szlaku turystycznego na terenie gmin Mława, Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wierzchfina Kościelna |
| 750 | | | | 0,00 | 12 126,00 | | 12 126,00 | | 12 126,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | | 0,00 | 12 126,00 | | 12 126,00 | | 12 126,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem technicznym Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|-----------------|--|
| | | 6630 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 626,00 | 5 626,00 | 5 626,00 | Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Projektu "regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego" |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 173,00 | 4 173,00 | 4 173,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 173,00 | 4 173,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 173,00 | 4 173,00 | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 173,00 | 4 173,00 | | Zakup ubrań specjalistycznych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | | Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie na prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Mławie |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 70 000,00 | 70 000,00 | | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie |
| | 92118 | | Muzea | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 000,00 | 9 000,00 | | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 565 802,00 | 565 802,00 | 565 802,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 565 802,00 | 565 802,00 | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 565 802,00 | 565 802,00 | | | Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie |
| Ogółem | | | | 602 819,00 | 4 135 747,00 | 1 180 747,00 | 2 955 000,00 | | |

**Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie
przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok**

| KLASYFIKACJA | | | TREŚĆ | KWOTA |
|--------------|--------------|------|--|------------------|
| Dział | Rozdz. | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 50 400,00 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>50 400,00</i> |
| | | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 400,00 |
| RAZEM | | | | 50 400,00 |

Załącznik nr 9
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 2022 rok**

| KLASYFIKACJA | | | 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 | 780 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie ustaw | 780 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 780 000,00 |
| | | | RAZEM | 780 000,00 |
| II WYDATKI | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 075 406,08 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 075 406,08 |
| | | 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 | 150 000,00 |
| | | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | | 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 | 36 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 678,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 284,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 333,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 720,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 269 436,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 705,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 334 450,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 46 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (adaptacja lokalu na potrzeby prowadzenia Punktu Konsultacyjnego) | 75 000,00 |
| | | | RAZEM | 1 075 406,08 |

Uzasadnienie
do projektu Uchwały budżetowej Nr
z dnia
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

I. DOCHODY (+637 147,46 zł)

Dział 630 – Turystyka (-3 354,00 zł)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (-3 354,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-3 354,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach porozumienia z gminami; Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna na wykonanie i oznaczenie szlaku turystycznego oraz przygotowanie aplikacji na smartfony w dwóch standardach.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+87 251,46 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+87 251,46 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+87 251,46 zł) z tytułu otrzymanej darowizny z miasta partnerskiego na wydatki dotyczące pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+553 250,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+553 250,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+553 250,00 zł) w tym z tytułu;

1. Jednorazowego świadczenia pieniężnego po 300,00 zł oraz obsługa tego zadania – pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 459 000,00 zł.
 2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 86 250,00 zł.
 3. Bezpłatna pomoc psychologiczna – obywatelom Ukrainy w kwocie 8 000,00 zł
- Środki otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

WYDATKI (+1 059 452,08 zł)

Dział 630 – Turystyka (-3 354,00 zł)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (-3 354,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 354,00 zł) z tytułu wydatków przeznaczonych na wykonanie i oznaczenie szlaku turystycznego oraz przygotowanie aplikacji na smartfony w dwóch standardach.

Dział 710 – Działalność usługowa (+30 000 00 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+30 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej związanej z rozbudową cmentarza komunalnego – ekspertyza.

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (zlecenie projektów graficznych materiałów promujących kampanię „Podłącz się do sieci w Mławie” oraz zwiększenie liczby projektów graficznych „Informatora Miejskiego”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+25 000,00 zł)

Rozdział – Ochotnicze Straże Pożarne (+25 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont motopompy w samochodzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+79 833,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+83 333,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+8 750,00 zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy edukacyjnych w ramach realizacji projektu „Aktywna tablica 2022”. Planowane środki stanowią wkład własny projektu.
2. Zmniejszenie planu wydatków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-25 417,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów i wyposażenia.
3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Dostosowanie budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-3 500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 500,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek) Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w Mławie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+345 806,08 zł)

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii (+6 700,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 700,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań uchwalonych Uchwałą Nr XXXVIII/501/2022 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Mława na rok 2022. Środki pochodzą z niewykorzystanych środków z 2021 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+339 106,08 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+339 106,08 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań uchwalonych Uchwałą Nr XXXVIII/501/2022 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Mława na rok 2022. Środki pochodzą z niewykorzystanych środków z 2021 roku.

Ponadto w rozdziale dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w celu realizacji zadań przyjętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+574 167,00 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+570 667,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+545 250,00 zł) z tytułu;

a. Jednorazowego świadczenia pieniężnego po 300,00 zł w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie (+459 000,00 zł).

b. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie (+86 250,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+25 417,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wyposażenia oddziału w niezbędne pomoce do prowadzenia zajęć szkolnych w związku z sytuacją na Ukrainie i potrzebą zatrudnienia pracowników do pracy z dziećmi ukraińskimi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+3 500,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 500,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu Miasta Mława, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+8 000,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+8 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 000,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy.

Deficyt budżetu na 2022 rok ulega zwiększeniu o kwotę (+422 304,62 zł) i wynosi 23 965 049,44 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

1. Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 205 866,70 zł w tym:

- wolne środki z roku 2021 dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie 860 060,62 zł,

- wolne środki z roku 2021 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 345 806,08 zł.

2. Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 059 182,74 zł,

3. Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 15 700 000,00 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława w kwocie 27 365 049,44 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 10 459 182,74 zł,
 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w kwocie 1 205 866,70 zł,
 - sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 15 700 000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 400 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 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.

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do projektu Uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Mława z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, wprowadza się upoważnienie dla Burmistrza Miasta w zakresie:

1. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
2. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.