

**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.) 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 167 981 940,81 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 157 186 425,05 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 10 795 515,76 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 206 023 770,45 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 153 471 493,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 52 552 277,00 zł.

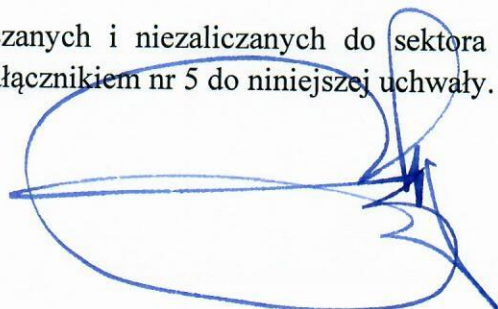
**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 38 041 829,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 20 877 506,10 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 464 323,54 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 41 441 829,64 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 dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2022 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

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

**Przewodniczący Rady Miasta**

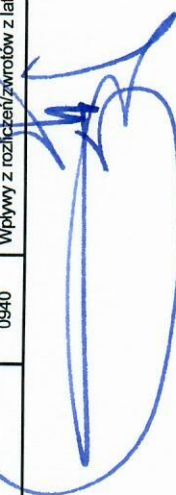
**Lech Prejs**

RADCA PRAWNY  
*Cybulski*  
Krystof Cybulski  
OL-1593

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				<b>bieżące</b>				
758			Różne rozliczenia	27 483 133,00	0,00	805 571,00	28 288 704,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 816 962,00	0,00	805 571,00	26 622 533,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 816 962,00	0,00	805 571,00	26 622 533,00	
801			Oświata i wychowanie	2 123 252,00	0,00	164 907,38	2 288 159,38	
			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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	164 907,38	164 907,38	
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	164 907,38	164 907,38	
855			Rodzina	28 268 729,00	0,00	40 000,00	28 308 729,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 571 100,00	0,00	40 000,00	13 611 100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych dsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	



900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 865 896,00	0,00	612 633,90	14 278 529,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 250 000,00	0,00	612 633,90	1 862 633,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00	0,00	612 633,90	1 862 633,90
	<b>bieżące razem:</b>	<b>155 563 312,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623 112,28</b>	<b>157 186 425,05</b>
	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	84 981,33	0,00	0,00	84 981,33

**majątkowe**

600	Transport i łączność	0,00	0,00	329 236,00	329 236,00
	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
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	329 236,00	329 236,00
	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
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	329 236,00	329 236,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 331 279,76	-571 930,46	571 930,46	6 331 279,76
	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 946,71	-571 930,46	571 930,46	668 946,71
	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
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	571 930,46	571 930,46
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 930,46	-571 930,46	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 870 000,00	-2 600 000,00	2 600 000,00	2 870 000,00
	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
92195	Pozostała działalność	2 870 000,00	-2 600 000,00	2 600 000,00	2 870 000,00

			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	0,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 466 279,76</b>	<b>-3 171 930,46</b>	<b>3 501 166,46</b>	<b>10 795 515,76</b>	<b>5 516 482,00</b>
			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	5 516 482,00	0,00	0,00	0,00	5 516 482,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>166 029 592,53</b>	<b>-3 171 930,46</b>	<b>5 124 278,74</b>	<b>167 981 940,81</b>	<b>5 601 463,33</b>
			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	5 601 463,33	0,00	0,00	0,00	5 601 463,33

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wzrost		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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 akcji i udziałów			
						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;		Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	17 882 000,00	5 177 000,00	5 177 000,00	0,00	5 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 705 000,00	11 705 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 079 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 236,00	1 079 236,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 961 236,00	5 177 000,00	5 177 000,00	0,00	5 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 784 236,00	12 784 236,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 280 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	329 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 236,00	329 236,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 609 236,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 236,00	3 134 236,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	329 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 236,00	329 236,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 134 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 236,00	3 134 236,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	11 076 000,00	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 826 000,00	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	137 000,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 702 414,33	12 521 788,33	11 675 107,00	8 323 208,00	3 351 899,00	6 500,00	755 200,00	84 981,33	0,00	0,00	0,00	180 626,00	180 626,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 782 414,33	12 521 788,33	11 675 107,00	8 323 208,00	3 351 899,00	6 500,00	755 200,00	84 981,33	0,00	0,00	0,00	260 626,00	260 626,00	15 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 005 893,33	8 850 893,33	8 714 702,00	6 187 168,00	2 527 533,00	0,00	31 200,00	84 981,33	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 085 893,33	8 930 893,33	8 714 702,00	6 187 168,00	2 527 533,00	0,00	31 200,00	84 981,33	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00



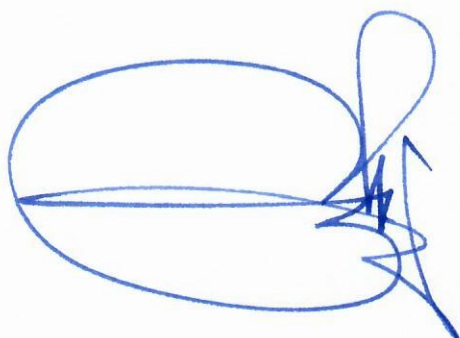
Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	425 320,84	425 320,84	425 320,84	0,00	425 320,84	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc społeczna	po zmianach	385 320,84	385 320,84	385 320,84	0,00	385 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	13 968 531,82	13 968 531,82	7 177 797,90	4 951 501,96	2 228 295,84	27 523,33	6 763 210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	po zmianach	4 438 031,82	4 438 031,82	1 351 339,49	727 184,96	624 154,53	9 023,33	3 077 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	314 938,34	314 938,34	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	297 938,34	297 938,34	297 938,34	297 938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	85 711,46	85 711,46	85 711,46	85 711,46	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	po zmianach	82 711,46	82 711,46	82 711,46	82 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	po zmianach	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	29 768 584,00	29 768 584,00	1 952 274,00	1 139 065,00	813 209,00	512 348,00	27 303 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	29 808 584,00	29 808 584,00	1 982 274,00	1 139 065,00	853 209,00	512 348,00	27 303 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	13 506 000,00	13 506 000,00	546 060,00	466 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
4580		Pozostałe odsetki	po zmianach	10 000,00	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		
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	39 936 400,00	19 375 645,00	19 250 095,00	434 207,00	18 815 888,00	0,00	0,00	0,00	125 550,00	0,00	0,00	20 569 755,00	17 961 755,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	40 095 400,00	19 375 645,00	19 250 095,00	434 207,00	18 815 888,00	0,00	0,00	125 550,00	0,00	0,00	20 719 755,00	17 961 755,00	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;	dotać 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	18 953 856,00	332 101,00	0,00	206 551,00	0,00	0,00	0,00	125 550,00	0,00	0,00	18 621 755,00	17 981 755,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 953 856,00	332 101,00	0,00	206 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 550,00	0,00	0,00	18 621 755,00	17 981 755,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-9 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	19 000,00	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		
				zmniejszenie	3 355 000,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 515 000,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 150 000,00	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		
				zmniejszenie	160 000,00	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	
				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	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 861 621,00	5 910 919,00	3 532 989,00	2 377 930,00	895 802,00	895 802,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	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	0,00
				po zmianach	8 861 621,00	5 909 319,00	3 532 989,00	2 376 330,00	895 802,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 947 819,00	5 892 919,00	3 532 989,00	2 359 930,00	0,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	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	0,00
				po zmianach	5 947 819,00	5 891 319,00	3 532 989,00	2 358 330,00	0,00	56 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	204 491 627,07	153 258 586,07	104 304 241,03	59 728 477,98	44 575 763,05	11 507 261,12	35 225 490,59	210 531,33	59 547,00	1 951 515,00	51 233 041,00	50 233 041,00	17 986 755,00	0,00	1 000 000,00		
				zmniejszenie	-73 600,00	-73 600,00	-64 600,00	-20 000,00	-44 600,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 605 743,38	286 507,38	197 637,74	0,00	197 637,74	55 269,64	24 600,00	24 600,00	24 600,00	9 000,00	0,00	0,00	1 319 236,00	1 319 236,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 023 770,45	153 471 493,45	104 437 278,77	59 708 477,98	44 728 800,79	11 562 530,76	35 250 090,59	210 531,33	59 547,00	1 951 515,00	52 552 277,00	51 552 277,00	17 986 755,00	1 000 000,00			

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1	<b>Dochody</b>		<b>167 981 940,81 zł</b>
2	<b>Wydatki</b>		<b>206 023 770,45 zł</b>
3	<b>Deficyt budżetu</b>		<b>-38 041 829,64 zł</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>41 441 829,64 zł</b>
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	1 464 323,54 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	24 277 506,10 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 400 000,00 zł</b>
1	Splaty 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	rok 2022	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	8	9		
6	7	8	9	10	11	12	13							
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	
4	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	160 000,00	160 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				WO	
5	750	75023	6060	Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			15 000,00	WI	
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego w tym serwera	80 000,00	80 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				WO	
7	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	
8	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	



9	801	80195	6060	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	A. B. C.	160 000,00	D.	A. B. C.			WI	
10	851	85154	6050	Adaptacja lokalu na potrzeby prowadzenia punktu Konsultacyjnego w Mławie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	A. B. C.	75 000,00	D.	A. B. C.			WI	
11	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C.	500 000,00	D.	A. B. C.			WI	
12	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	100 000,00	D. 100 000,00	A. B. C.			WI	
13	900	90004	6050	Budowa i przebudowa skwerów na terenie Miasta Mława	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	200 000,00	D.	A. B. C.			WGK	
14	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	460 000,00	460 000,00	460 000,00	A. B. C.	460 000,00	D.	A. B. C.			WI	
15	900	90015	6050	Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	102 983,75	D.	A. B. 97 016,25 C.			WI	
16	921	92195	6050	Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum "Kalkówka" w Mławie	375 000,00	375 000,00	375 000,00	A. B. C.	105 000,00	D.	A. 270 000,00 B. C.			WI	
<b>Ogółem</b>					<b>4 697 660,00</b>	<b>4 697 660,00</b>	<b>4 215 643,75</b>		<b>4 215 643,75</b>	<b>0,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>367 016,25</b>	<b>15 000,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od 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 .....

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>90 000,00 zł</b>
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	70 000,00 zł
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 055 905,69 zł</b>
1	010	01095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	160 000,00 zł
2	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	200 000,00 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
3	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
4	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie)	8 492,36 zł

5	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
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Społeczna Szkoła Podstawowa "Wyspianum" w Mławie)	6 777,28 zł
7	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
8	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
9	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	20 000,00 zł
10	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
11	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	62 000,00 zł
12	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00 zł
13	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	260 000,00 zł
14	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
<b>Ogółem</b>					<b>1 145 905,69 zł</b>

**FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA PODSTAWIE**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dzia	Rozdz.	§		
<b>I DOCHODY</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 862 633,90</b>
	90019		Gospodarka odpadami	1 862 633,90
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	1 862 633,90
			<b>RAZEM</b>	<b>1 862 633,90</b>
<b>II WYDATKI</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 121 090,74</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 824 486,74
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława	1 724 486,74
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
		4300	Mława dla czystego powietrza 2022 - akcje edukacyjno - informacyjne	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie miasta)	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 604,00
		4300	zakup usług pozostałych (utyliczacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XIV)	46 604,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2 121 090,74</b>

Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych na 2022 rok

§	Rozdział	Treść	SP-2		SP-3		SP-6		ZPO-1		ZPO-2		ZPO-3		Ogółem
			80101	80101	80101	80101	80101	80101	80101	80101	80101	80101	80101		
		Srodki pieniężne na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>DOCHODY</b>													
0670		Wpływy z opłat za żywienie													0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	284,00		500,00		300,00		200,00		300,00		300,00		1 884,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy	19 018,00		20 000,00		32 150,00		25 000,00		46 700,00		52 298,00		195 166,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		300,00		100,00		100,00		700,00		600,00		1 900,00
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	6 550,00		2 000,00		4 500,00		5 000,00		7 700,00		5 000,00		30 750,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 040,00		500,00		5 000,00		5 000,00		6 000,00		1 500,00		19 040,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>29 492,00</b>		<b>24 000,00</b>		<b>42 550,00</b>		<b>35 800,00</b>		<b>66 400,00</b>		<b>64 698,00</b>		<b>262 940,00</b>
		<b>WYDATKI</b>													
4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	387,00				684,00						895,00		1 966,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	56,00				98,00						126,00		280,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00				4 000,00						5 000,00		11 250,00
4190		Nagrody konkursowe	550,00						2 000,00		3 000,00				5 550,00
4210		Zakup materiałów	15 645,00		19 000,00		25 768,00		7 000,00		40 300,00		15 500,00		123 213,00
4240		Pomoc naukowe	4 240,00		4 000,00		3 500,00		8 000,00		9 400,00		10 000,00		39 140,00
4260		Zakup energii	894,00										2 000,00		2 894,00
4270		Zakup usług remontowych	2 610,00				5 000,00		15 000,00		6 700,00		24 361,00		53 671,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 860,00		1 000,00		3 500,00		3 800,00		7 000,00		6 816,00		24 976,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>29 492,00</b>		<b>24 000,00</b>		<b>42 550,00</b>		<b>35 800,00</b>		<b>66 400,00</b>		<b>64 698,00</b>		<b>262 940,00</b>
		Srodki pieniężne na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

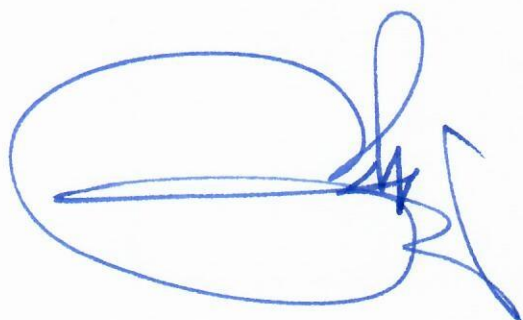


Załącznik nr 8  
do projektu Uchwały  
budżetowej Nr .....  
Rady Miasta Mława  
z dnia .....

**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.	§		
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>			
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>949 870,84</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie ustaw</b>	<b>949 870,84</b>
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00
		0270	wpływy z oopłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	249 870,84
			<b>RAZEM</b>	<b>949 870,84</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 245 276,92</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 245 276,92</b>
		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	200 000,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
		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	13 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 205,08
		4220	zakup środków żywności	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	385 320,84
	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
		<b>RAZEM</b>	<b>1 245 276,92</b>



**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
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działalności MAZOWSZE 2022" z przeznaczeniem 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	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		475 000,00	3 759 236,00	475 000,00	3 284 236,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	1 500 000,00		1 500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000,00		1 500 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	475 000,00	3 609 236,00	475 000,00	3 134 236,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		475 000,00	475 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 875 000,00		1 875 000,00
				930 000,00		930 000,00
				329 236,00		329 236,00

<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>44 646,00</b>	<b>44 646,00</b>	<b>44 646,00</b>	<b>44 646,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 646,00	44 646,00	44 646,00	44 646,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 646,00					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”
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>12 126,00</b>	<b>12 126,00</b>	<b>12 126,00</b>	<b>0,00</b>	
	75095	Pozostała działalność	0,00	12 126,00	12 126,00	12 126,00	0,00	
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 500,00	6 500,00	6 500,00		Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem technicznym Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZZ 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		5 626,00	5 626,00	5 626,00		Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Projektu "regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego"

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 173,00	4 173,00	4 173,00	4 173,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 173,00	4 173,00	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					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
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	347 867,30	347 867,30	347 867,30	90 000,00	257 867,30	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 851,05	160 851,05	160 851,05	0,00	160 851,05	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 851,05					Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 851,05	160 851,05		160 851,05	Realizacja zadania inwestycyjnego pn "Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etap I

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00							Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu " Mazowsze dla czystego powietrza 2022"
		40 000,00							
	Zakup usług pozostałych		50 000,00		50 000,00				Mława dla czystego powietrza 2022 - akcje edukacyjno-informacyjne
	Zakup usług pozostałych		40 000,00		40 000,00				Mława dla czystego powietrza 2022 - wydatki w zakresie ograniczenia niskiej emisji
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 016,25	97 016,25		0,00	97 016,25			
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 016,25							Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu " Mazowsze dla klimatu 2022"
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 016,25			97 016,25			Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie

921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	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					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	70 000,00		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie
	92118		Muzea	9 000,00	9 000,00	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					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			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>565 802,00</b>	<b>565 802,00</b>	<b>565 802,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	565 802,00	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	565 802,00		Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
<b>Ogółem</b>				<b>1 030 686,30</b>	<b>4 892 850,30</b>	<b>1 270 747,00</b>	<b>3 622 103,30</b>		



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały budżetowej Nr ..... Rady Miasta Mława z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	164 907,38	164 907,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	164 907,38	164 907,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 907,38	164 907,38
<b>Razem:</b>				30 090 978,22	164 907,38	30 255 885,60

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały budżetowej Nr ..... Rady Miasta Miawa z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	164 907,38	164 907,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	164 907,38	164 907,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 269,64	15 269,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 632,72	1 632,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 005,02	148 005,02
			<b>Razem:</b>	30 058 654,08	164 907,38	30 223 561,46

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały budżetowej Nr .....**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia ..... 2022 r.**

**w sprawie**  
**zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok**

**I. DOCHODY (+1 952 348,28 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+329 236,00 zł)**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+329 236,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+329 236,00 zł) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w formie pomocy finansowej przekazanej w 2021 roku dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313 W - ul. Nowowiejska w Mławie. pomoc finansową przeznaczonych na pomoc celową dla Powiatu Mławskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2313W".

**Dział 758 – Różne rozliczenia (+805 571,00 zł)**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+805 571,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+805 571,00 zł) z otrzymania części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.17.2022.g Ministra Finansów.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+164 907,38 zł)**

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+164 907,38 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+164 907,38 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów tego zadania, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.15.24.2022 MUW w Warszawie.

**Dział 855 – Rodzina (+40 000,00 zł)**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+40 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+40 000,00 zł) z tytułu wzrostu ściągальności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.



**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+612 633,90 zł)**

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (0,00 zł)

Dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów Miasta Mława w kwocie 571 930,46 zł z tytułu dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład” zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędne LED”.

Rozdział 90019 – Gospodarka odpadami (+612 633,90 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+612 633,90 zł) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,00 zł)**

Rozdział 92195 -Pozostała działalność (0,00 zł)

Dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów Miasta Mława w kwocie 2 600 000,00 z tytułu dofinansowania z „PRORGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD” zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej”.

**II. WYDATKI (+1 532 143,38 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+1 079 236,00 zł)**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+329 236,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+329 236,00 zł) z przeznaczeniem na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+750 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+750 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”. Zadanie wieloletnie.

**Dział 710 – Działalność usługowa (+8 000,00 zł)**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+8 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup organów cyfrowych na wyposażenie domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie.

**Dział 750 – Administracja publiczna (+80 000,00 zł)**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+80 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (Zakup sprzętu komputerowego w tym serwera).

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+23 000,00 zł)**

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+23 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+23 000,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie użytkowania specjalistycznego podnośnika oraz szkoleń specjalistycznych dla strażaków ratowników OSP Mława oraz wypłatę ekwiwalentu za czas szkoleń.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+164 907,38 zł)**

### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+164 907,38 zł)

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+164 907,38 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie 17 894,85 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie 18 310,00 zł.
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 24 160,21 zł.
- 4) Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 19 719,58 zł.
- 5) Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 25 911,14 zł.
- 6) Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 42 009,24 zł.
- 7) Urząd Miasta Mława w kwocie 15 269,64 zł (w tym: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 8 492,36 zł oraz Społeczna Szkoła Podstawowa „Wypianum” w Mławie w kwocie 6 777,28 zł) oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 1 632,72 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)**

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania - promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia, zdrowia psychicznego, jako profilaktyka uniwersalna poprzez organizowanie, finansowanie, dofinansowanie różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń społeczno- kulturalnych adresowanych do mieszkańców Mławy w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (-23 000,00 zł)**

### Rozdział - Pomoc dla cudzoziemców (-23 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-23 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (środki własne) w związku z rozliczaniem kosztów zakwaterowania uchodźców w ramach zawartych porozumień z Powiatem Mławskim.

## **Dział 855 – Rodzina (+40 000,00 zł)**

### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+40 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z tytułu zwrotu do MUW w Warszawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+160 000,00 zł)**

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (0,00 zł)

Dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na działania informacyjne i promocyjne w ramach zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.

#### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (+160 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+160 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława. Zadanie jednoroczne.

### **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 Mławie w kwocie (-1 600,00 zł) z tytułu szkoleń dla pracowników.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+1 600,00 zł) z przeznaczeniem na Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (odprawa dla pracownika w związku z powołaniem do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej).

Deficyt budżetu na 2022 rok wynosi 38 041 829,64 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 1 464 323,54 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.

- wolne środki z roku 2021 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 258 456,84 roku

2) Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 877 506,10 zł.

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

Wolne środki z roku 2021 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 258 456,84 roku przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 158 456,84 zł
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie w kwocie w 100 000,00 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława w kwocie 41 441 829,64 zł.

Źródłem przychodów są:

- 1) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 24 277 506,10 zł,
- 2) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w kwocie 1 464 323,54 zł,
- 3) 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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a more complex, scribbled structure on the right.