

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 2022 r., poz. 1634 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 174 243 630,01 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 163 388 014,25 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 10 855 615,76 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 209 128 453,95 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 157 954 976,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 51 173 477,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 34 884 823,94 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 33 420 500,40 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 464 323,54 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.

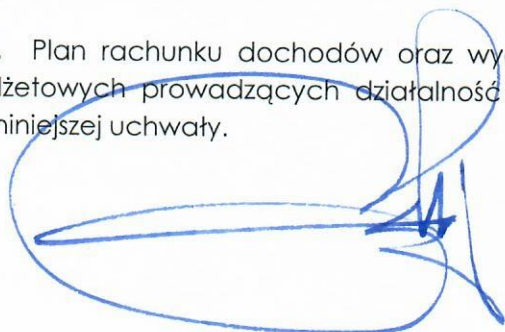
3. Przychody budżetu w wysokości 38 284 823,94 zł, rozchody w wysokości 3 400 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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.

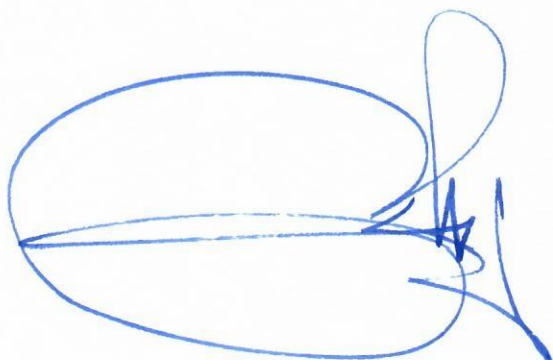
§ 10. Plan dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2022 roku, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop on the left and several smaller, more intricate strokes on the right, ending in a sharp point.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 874 925,14	-3 703 269,41	3 716 169,41	4 887 825,14
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 173,00	0,00	12 900,00	17 073,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 173,00	0,00	12 900,00	17 073,00
	75495		Pozostała działalność	4 820 752,14	-3 703 269,41	3 703 269,41	4 820 752,14
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 117 482,73	0,00	3 703 269,41	4 820 752,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 703 269,41	-3 703 269,41	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 487 346,84	0,00	835 308,50	70 322 655,34
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 495 595,00	0,00	700 000,00	14 195 595,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 056 995,00	0,00	700 000,00	13 756 995,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 499 870,84	0,00	135 308,50	1 635 179,34

758																0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
						0270											249 870,84	0,00									385 179,34
																	28 960 264,00	-733 332,00									29 636 679,32
																	0,00	0,00									0,00
	75801															26 615 682,00	0,00										26 783 279,00
																	26 615 682,00	0,00									0,00
						2920										2 009 945,00	-733 332,00										2 509 945,00
																	0,00	0,00									0,00
																	0,00	0,00									0,00
						0920											0,00	0,00									500 000,00
																	190 093,00	0,00									923 425,00
						2700										733 332,00	-733 332,00										0,00
																	0,00	0,00									8 818,32
																	0,00	0,00									0,00
						0920											0,00	0,00									8 818,32
852																4 818 955,43	-260 374,69										4 818 955,43
																	0,00	0,00									0,00
																	260 374,69	-260 374,69									260 374,69
																	0,00	0,00									0,00
						0720										0,00	0,00										260 374,69
853						0960										260 374,69	-260 374,69										0,00
																1 088 466,14	-1 020 356,00										1 088 466,14
																0,00	0,00										0,00

85395	Pozostała działalność	1 056 142,00	-1 020 356,00	1 020 356,00	1 056 142,00
	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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 786,00	0,00	1 020 356,00	1 056 142,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 020 356,00	-1 020 356,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 278 529,90	0,00	25 880,19	14 304 410,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	25 880,19	25 880,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 880,19	25 880,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	0,00	44 000,00	123 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
	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
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	bieżące razem:	161 793 510,24	-5 717 332,10	7 311 836,11	163 388 014,25
	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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
	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
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
	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

				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
758		6300		Różne rozliczenia		0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
				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
	75814			Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
				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
		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
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		571 930,46	-571 930,46	0,00	0,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	571 930,46	571 930,46
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
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00	0,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
				majątkowo razem:		10 795 515,76	-3 171 930,46	3 232 030,46	10 855 615,76
				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		5 516 482,00	0,00	0,00	5 516 482,00

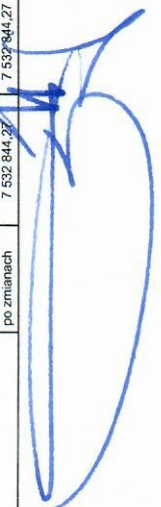
Ogółem:	172 589 026,00	-8 889 262,56	10 543 866,57	174 243 630,01
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 601 463,33	0,00	0,00	5 601 463,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem Wzrostu 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	737 112,00	737 112,00	737 112,00	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	-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			
				po zmianach	732 112,00	732 112,00	732 112,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80101	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	51 940 983,30	45 900 379,87	39 966 585,02	5 933 814,85	5 621 308,43	99 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-683 581,44	-423 581,44	0,00	-48 581,44				-375 000,00	0,00	-48 581,44	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	123 581,44	123 581,44	15 000,00	15 000,00				108 581,44	0,00	15 000,00	108 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	51 480 983,30	45 886 798,43	39 966 585,02	5 900 233,41				5 354 889,87	99 295,00	5 354 889,87	99 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	28 596 270,72	26 805 669,66	22 728 203,55	4 077 466,11				1 708 534,06	84 067,00	4 077 466,11	1 708 534,06	84 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				40 000,00	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			
80104	2540	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą				28 636 270,72	26 805 669,66	22 728 203,55	4 077 466,11	1 746 534,06	84 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				10 222 195,03				10 162 195,03	7 773 356,03	6 837 776,03	985 580,00	0,00	6 837 776,03	985 580,00	2 373 611,00	15 228,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				9 882 195,03	9 822 195,03	7 788 356,03	6 837 776,03	950 580,00	0,00	6 837 776,03	950 580,00	2 018 611,00	15 228,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				1 623 811,00	1 623 811,00	0,00	0,00	1 623 811,00	0,00	0,00	1 623 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113				4300	4300	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 268 811,00	1 268 811,00	0,00	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	
po zmianach							32 308,00	32 308,00	32 308,00	0,00	32 308,00	0,00	32 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą							15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	47 308,00	47 308,00	47 308,00				0,00	47 308,00	0,00	47 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	151 376,00	151 376,00	151 376,00				50 011,00	101 365,00	0,00	101 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	4300	4300	Dowozenie uczniów do szkół				przed zmianą	141 346,00	111 376,00	50 011,00	61 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							101 365,00	101 365,00	0,00	0,00	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							40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą							61 365,00	61 365,00	61 365,00	0,00	61 365,00	0,00	61 365,00	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	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				61 365,00	61 365,00	61 365,00	0,00	61 365,00	0,00	61 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

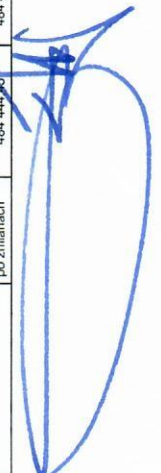
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych																
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych																
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
	80195		Pozostała działalność																
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
	851		Ochrona zdrowia																
	85154		Pracodawczalanie alkoholizmu																

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek z ograniczonym odpowiedzialnością i udziałów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	290 436,00 0,00	290 436,00 0,00	290 436,00 0,00	290 436,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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
4210			zakup materiałów i wyposażenia	313 936,00 30 205,08 0,00	313 936,00 30 205,08 0,00	313 936,00 30 205,08 0,00	313 936,00 30 205,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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
4270			zakup usług remontowych	51 705,08 0,00 0,00	51 705,08 0,00 0,00	51 705,08 0,00 0,00	51 705,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	75 000,00 75 000,00 395 320,84 0,00	75 000,00 75 000,00 395 320,84 0,00	75 000,00 75 000,00 395 320,84 0,00	75 000,00 75 000,00 395 320,84 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			zwiększenie	87 308,50	87 308,50	87 308,50	0,00	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			szkolenia pracowników i członków zarządu	482 629,34 1 000,00 0,00	482 629,34 1 000,00 0,00	482 629,34 1 000,00 0,00	482 629,34 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00 75 000,00 -75 000,00 0,00	4 000,00 75 000,00 -75 000,00 0,00	4 000,00 75 000,00 -75 000,00 0,00	4 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85215			Dotycki mieszkaniowe	18 388 192,01 -5 428 185,81 5 445 097,81	18 388 192,01 -5 428 185,81 5 445 097,81	7 883 216,00 -1 147 603,29 1 184 164,81	5 329 828,37 -737 838,10 802 790,27	2 553 389,63 -409 765,19 381 374,54	66 352,42 -38 325,52 4 254 933,00	10 438 621,59 -4 242 257,00 4 254 933,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			zwiększenie	916 060,59	916 060,59	916 060,59	0,00	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	11 912,00 928 005,74 0,00	11 912,00 928 005,74 0,00	11 912,00 928 005,74 0,00	11 912,00 928 005,74 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	916 060,59	916 060,59	916 060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Centrum Pomocy Społecznej	11 912,00 928 005,74 0,00	11 912,00 928 005,74 0,00	11 912,00 928 005,74 0,00	11 912,00 928 005,74 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	916 060,59	916 060,59	916 060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 61 090,00 7 532 844,27	5 000,00 61 090,00 7 532 844,27	5 000,00 61 090,00 7 532 844,27	5 000,00 61 090,00 7 532 844,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	5 428 185,81 7 532 844,27	5 428 185,81 7 532 844,27	5 428 185,81 7 532 844,27	5 428 185,81 7 532 844,27	-409 765,19 -737 838,10	-38 325,52 4 254 933,00	-4 242 257,00 4 254 933,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zwiększenie	7 532 844,27	7 532 844,27	7 532 844,27	0,00	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:			Wyciągnięcie wkładów do składek na ubezpieczenie Handlowego	
					Wydávki bieżące	Wydávki budżetowych	Z tego:			Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z budżetu państwa i środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego z budżetu państwa na finansowanie publicznych zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 526,90 0,00 6 000,00 15 526,90	9 526,90 0,00 6 000,00 15 526,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 526,90 0,00 6 000,00 15 526,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 325,52 -32 325,52 0,00 0,00	32 325,52 -32 325,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 325,52 -32 325,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	4 228 757,00 -4 228 757,00 0,00 0,00	4 228 757,00 -4 228 757,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 228 757,00 -4 228 757,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 500,00 -13 500,00 0,00 0,00	13 500,00 -13 500,00 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	13 500,00 -13 500,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 110 320,00 0,00 3 255 000,00 4 365 320,00	1 110 320,00 0,00 3 255 000,00 4 365 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 110 320,00 0,00 3 255 000,00 4 365 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 186,00 0,00 988 021,00 1 019 207,00	31 186,00 0,00 988 021,00 1 019 207,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 186,00 0,00 988 021,00 1 019 207,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	404 086,22 -214 160,70 0,00 189 925,52	404 086,22 -214 160,70 0,00 189 925,52	404 086,22 -214 160,70 0,00 189 925,52	404 086,22 -214 160,70 0,00 189 925,52	404 086,22 -214 160,70 0,00 189 925,52	404 086,22 -214 160,70 0,00 189 925,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	118 846,06 -86 206,06 0,00 32 640,00	118 846,06 -86 206,06 0,00 32 640,00	118 846,06 -86 206,06 0,00 32 640,00	118 846,06 -86 206,06 0,00 32 640,00	118 846,06 -86 206,06 0,00 32 640,00	118 846,06 -86 206,06 0,00 32 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	15 524,65 -10 649,14 0,00 4 875,51	15 524,65 -10 649,14 0,00 4 875,51	15 524,65 -10 649,14 0,00 4 875,51	15 524,65 -10 649,14 0,00 4 875,51	15 524,65 -10 649,14 0,00 4 875,51	15 524,65 -10 649,14 0,00 4 875,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	764,00 -764,00 0,00 0,00	764,00 -764,00 0,00 0,00	764,00 -764,00 0,00 0,00	764,00 -764,00 0,00 0,00	764,00 -764,00 0,00 0,00	764,00 -764,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:		Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	136 200,00 -37 200,00 0,00	136 200,00 -37 200,00 0,00	136 200,00 -37 200,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	99 000,00 386 964,32 -280 364,32	99 000,00 386 964,32 -280 364,32	99 000,00 386 964,32 -280 364,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek		po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	106 600,00 42 640,35 -42 640,35	106 600,00 42 640,35 -42 640,35	106 600,00 42 640,35 -42 640,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4280	Zakup energii		po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	87 917,73 -47 917,73 0,00	87 917,73 -47 917,73 0,00	87 917,73 -47 917,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4270	Zakup usług remontowych		po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	18 999,00 -8 999,00 0,00	18 999,00 -8 999,00 0,00	18 999,00 -8 999,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	10 000,00 1 604,00 -1 604,00	10 000,00 1 604,00 -1 604,00	10 000,00 1 604,00 -1 604,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	161 073,90 89 662,18 0,00	161 073,90 89 662,18 0,00	161 073,90 89 662,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	185 627,69 -24 553,79 0,00	185 627,69 -24 553,79 0,00	185 627,69 -24 553,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	428 535,93 14 934,25 0,00	428 535,93 14 934,25 0,00	428 535,93 14 934,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	31 156,79 46 091,04 -2 922,00	31 156,79 46 091,04 -2 922,00	31 156,79 46 091,04 -2 922,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	28 441,15 0,00 215 262,20	28 441,15 0,00 215 262,20	28 441,15 0,00 215 262,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	243 703,35 34 606,70 0,00	243 703,35 34 606,70 0,00	243 703,35 34 606,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	389 622,20	389 622,20	389 622,20	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	-389 622,20	-389 622,20	-389 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencji-pracownicze, wynagrodzenia osobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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		
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 253,39	11 253,39	11 253,39	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		
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 512,96	1 512,96	1 512,96	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	40 600,00	20 600,00	15 861,67	4 738,33	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			
				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		
85334			Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	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			
				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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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			
				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		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	29 819 683,00	2 001 373,00	1 135 664,00	865 709,00	512 348,00	27 305 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 912,00	-16 912,00	-16 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	122 064,00	122 064,00	114 064,00	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			
				zmniejszenie	-16 912,00	-16 912,00	-16 912,00	0,00	0,00	0,00	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:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków których mocą 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	
85516	4	3	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 081 413,00	552 541,00	492 882,00	59 659,00	512 348,00	18 524,00	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
2540	4	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	1 096 413,00	552 541,00	492 882,00	59 659,00	527 348,00	18 524,00	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
900	4	3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	40 110 400,00	19 390 645,00	434 207,00	18 830 888,00	0,00	0,00	125 550,00	0,00	0,00	20 719 755,00	17 981 755,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-819 930,46	-317 000,00	0,00	-317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 930,46	0,00	0,00	0,00
90001	4	3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	39 921 280,19	19 003 975,19	434 207,00	18 569 768,19	0,00	0,00	125 550,00	0,00	0,00	20 791 755,00	17 981 755,00	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
4300	4	3	Zakup usług pozostałych	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
				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
90015	4	3	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	3 150 000,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-816 930,46	-317 000,00	0,00	-317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 930,46	0,00	0,00	0,00
4210	4	3	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	597 810,65	25 880,19	25 880,19	25 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 930,46	571 930,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 295 880,19	1 913 880,19	0,00	1 913 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00
4260	4	3	Zakup energii	po zmianach	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4	3	Zakup usług remontowych	po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	4	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	4	3	Wydatki poniesione ze środków Funduszu Europejskiego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	25 880,19	25 880,19	0,00	25 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	85 880,19	85 880,19	0,00	85 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	4	3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	16 479 569,00	4 104 569,00	7 000,00	35 000,00	4 062 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 000,00	12 375 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 644 000,00	44 000,00	6 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 523 569,00	4 148 569,00	13 000,00	73 000,00	4 062 569,00	0,00	0,00	0,00	12 375 000,00	12 375 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:		Wyciszenie wkładów do spółek handlowych
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy emerytalne i świadczeń oświatowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłyty z udziału w poręczalni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy udzielane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 000,00 0,00 44 000,00 158 000,00 6 000,00	42 000,00 0,00 44 000,00 6 000,00 6 000,00	7 000,00 0,00 6 000,00 13 000,00 6 000,00	35 000,00 0,00 38 000,00 73 000,00 0,00	72 000,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 13 500,00 22 500,00 36 000,00	2 000,00 13 500,00 22 500,00 36 000,00	2 000,00 13 500,00 22 500,00 36 000,00	2 000,00 13 500,00 22 500,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
92185			Pozostała działalność	12 375 000,00 -2 600 000,00 2 600 000,00 12 375 000,00 12 375 000,00 -2 600 000,00	12 375 000,00 -2 600 000,00 2 600 000,00 12 375 000,00 12 375 000,00 -2 600 000,00	12 375 000,00 -2 600 000,00 2 600 000,00 12 375 000,00 12 375 000,00 -2 600 000,00	12 375 000,00 -2 600 000,00 2 600 000,00 12 375 000,00 12 375 000,00 -2 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Cap	9 775 000,00	9 775 000,00	9 775 000,00	9 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 241 621,00 -86 441,38 150 000,00 8 305 179,62 2 065 802,00 -86 441,38	8 241 621,00 -86 441,38 150 000,00 8 305 179,62 2 065 802,00 -86 441,38	8 241 621,00 -86 441,38 150 000,00 8 305 179,62 2 065 802,00 -86 441,38	8 241 621,00 -86 441,38 150 000,00 8 305 179,62 2 065 802,00 -86 441,38	3 532 989,00 0,00 0,00 3 532 989,00 0,00 0,00	895 802,00 -86 441,38 150 000,00 959 360,62 565 802,00 -86 441,38	56 500,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
92601			Obiekty sportowe	1 975 360,62 565 802,00 -86 441,38	1 975 360,62 565 802,00 -86 441,38	1 975 360,62 565 802,00 -86 441,38	1 975 360,62 565 802,00 -86 441,38	0,00 0,00 0,00	479 360,62 565 802,00 -86 441,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 360,62	479 360,62	479 360,62	479 360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 000,00 0,00 158 000,00 498 000,00	348 000,00 0,00 158 000,00 498 000,00	348 000,00 0,00 158 000,00 498 000,00	348 000,00 0,00 158 000,00 498 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	330 000,00 0,00 150 000,00 480 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

(Handwritten signature and blue circular stamp over the bottom right portion of the table.)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słownarzem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	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			
			zwiększenie	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			
			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			
			przed zmianą	210 152 706,64	156 040 429,64	105 281 974,87	60 111 570,06	45 170 404,81	11 601 559,85	38 935 501,59	210 531,33	59 547,00	1 951 515,00	52 112 277,00	51 112 277,00	17 986 755,00	0,00	1 000 000,00			
			zmniejszenie	-11 720 930,03	-6 327 120,63	-1 535 096,73	-759 750,10	-775 346,63	-499 766,90	-4 292 257,00	0,00	0,00	0,00	-5 393 809,40	-5 393 809,40	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 696 677,34	6 241 667,94	1 678 569,50	837 290,27	841 279,23	279 581,44	4 283 517,00	0,00	0,00	0,00	4 455 009,40	4 455 009,40	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	209 128 453,95	157 954 976,95	105 425 447,64	60 189 110,23	45 236 337,41	11 381 174,39	38 926 761,59	210 531,33	59 547,00	1 951 515,00	51 173 477,00	50 173 477,00	17 986 755,00	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		174 243 630,01 zł
2	Wydatki		209 128 453,95 zł
3	Deficyt budżetu		-34 884 823,94 zł
Przychody ogółem:			38 284 823,94 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00 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	36 820 500,40 zł
Rozchody ogółem:			3 400 000,00 zł
1	Spląty 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 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)	łącznie koszty finansowe	rok 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie prac
							dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 182 660,00	2 182 660,00	2 182 660,00	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	450 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WGK
4	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	160 000,00	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	15 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	15 000,00	WI
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego w tym serwera	65 000,00	65 000,00	65 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WO
7	754	75412	6060	Zakup rozpięrcza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie	14 200,00	14 200,00	14 200,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	7 100,00	WO
8	754	75495	6060	Zakup i montaż kamery monitoringu w Parku Miejskim w Mławie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WO

9	801	80101	6050	Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. C.	D.	A. B. C.		WI
10	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia na łazienkę w budynku ZPO Nr 3 w Mławie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. 60 000,00 B. C.	D.	A. B. C.		ZPO Nr 3
11	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. 500 000,00 B. C.	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.	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. 200 000,00 B. C.	D.	A. B. C.		WGK
14	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	445 000,00	445 000,00	445 000,00	A. 445 000,00 B. C.	D.	A. B. C.		WI
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim w Mławie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	A. 17 000,00 B. C.	D.	A. B. C.		WGK
16	900	90015	6050	Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. 152 983,75 B. C.	D.	A. B. 97 016,25 C.		WI
17	921	92195	6050	Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum "Kalkówka" w Mławie	375 000,00	375 000,00	375 000,00	A. 105 000,00 B. C.	D.	A. 270 000,00 B. C.		WI
Ogółem					4 973 860,00	4 973 860,00	4 484 743,75	0,00	100 000,00	374 116,25	15 000,00	x

* 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 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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	90 000,00 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	70 000,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	1 230 014,03 zł
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)	13 265,01 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)	10 586,07 zł
	852	85231	2340	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy	15 526,90 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	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na działania sprzyjające rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława.	150 000,00 zł
14	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	260 000,00 zł
15	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					1 320 014,03 zł

FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 633,90
	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
			RAZEM	1 862 633,90
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 090,74
	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 (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XIV)	46 604,00
			RAZEM	2 121 090,74

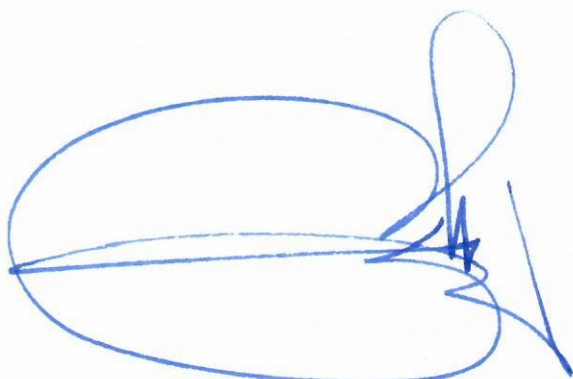
Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych na 2022 rok

§	Rozdział	Treść	SP-2 80101	SP-3 80101	SP-6 80101	ZPO-1 80101	ZPO-2 80101	ZPO-3 80101	Ogółem
		Środki pieniężne na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY							
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
		Razem dochody	29 492,00	24 000,00	42 550,00	35 800,00	66 400,00	64 698,00	262 940,00
		WYDATKI							
4110		Składki na ubezpiecz.spoleczne	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		Pomoce 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
		Razem wydatki	29 492,00	24 000,00	42 550,00	35 800,00	66 400,00	64 698,00	262 940,00
		Środki pieniężne na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	1 085 179,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatwie ustaw	1 085 179,34
		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	385 179,34
			RAZEM	1 085 179,34
II	WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	1 380 585,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 585,42
		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	313 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 705,08
		4220	zakup środków żywności	3 000,00

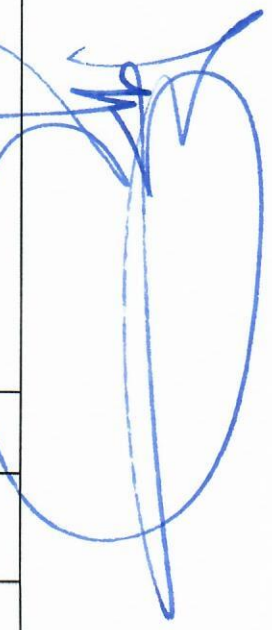
	4270	zakup usług remontowych	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 629,34
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		RAZEM	1 380 585,42



Załącznik nr 9
do Uchwały budżetowej Nr
.....Rady Miasta Miawa
z dnia

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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
	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 Działkowców 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	1 884 236,00	475 000,00	1 409 236,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	1 50 000,00		1 50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 50 000,00		1 50 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	475 000,00	1 734 236,00	475 000,00	1 259 236,00
	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	
				930 000,00		930 000,00
				329 236,00		329 236,00

630		TURYSTYKA	44 646,00	44 646,00	44 646,00	0,00	44 646,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 646,00	44 646,00	44 646,00	0,00	44 646,00	0,00	
		2310	44 646,00						Dotacja celowa otrzymana z gminy Szydłowo, Wiecznia Kościelna, Lipowiec oraz Iłowo-Osada na realizację wspólnego zadania pn: „Utworzenie szlaku turystycznego na terenie gmin Mława, Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wiecznia Kościelna”
		4300		44 646,00	44 646,00		44 646,00		Utworzenie szlaku turystycznego na terenie gmin Mława, Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wiecznia Kościelna
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	12 126,00	12 126,00	0,00	12 126,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	12 126,00	12 126,00	0,00	12 126,00	0,00	
		2330		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 EZD i portalu Wrota Mazowsza
		6630		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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 173,00	24 173,00	17 073,00		
	75412	Ochootnicze straże pożarne	24 173,00	24 173,00	17 073,00	7 100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 073,00				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wyposażenia dla Ochootniczej Straży Pożarnej w Mławie
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 100,00				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wyposażenia dla Ochootniczej Straży Pożarnej w Mławie
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 465,00	8 465,00		
		zakup materiałów i wyposażenia		8 608,00	8 608,00		Zakup ubrań specjalistycznych dla członków Ochootniczej Straży Pożarnej w Mławie
		Zakupy inwestycyjne		7 100,00		7 100,00	Zakup specjalistycznego wyposażenia dla członków Ochootniczej Straży Pożarnej w Mławie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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	0,00	160 851,05	
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 851,05		160 851,05	Realizacja zadania inwestycyjnego pn" Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etapI

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00		Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"
	2710	50 000,00						
		40 000,00						
	4300		50 000,00	50 000,00				Mława dla czystego powietrza 2022 - akcje edukacyjno-informacyjne
			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	97 016,25	97 016,25	0,00	97 016,25	
	6300	97 016,25						Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2022"
	6050			97 016,25	97 016,25		97 016,25	Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskie Biblioteki Publicznej w Mławie na organizację wydarzenia pn. Victor Young Jazz Festival Mława 22
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		wydatki związane z organizacją wydarzenia pn. Victor Young Jazz Festival Mława 22
	92116		Biblioteki	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 Miejskie 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	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		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	479 360,62	479 360,62	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	479 360,62	479 360,62		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		479 360,62	479 360,62		Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
Ogółem				1 060 686,30	2 961 408,92	1 207 205,62	1 747 103,30	

Załącznik nr 10
do Uchwały budżetowej Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w
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	5 944 730,74
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	1 044 418,01
		80103	2540		174 293,73
		80149	2540		4 000,00
		80150	2540		188 800,00
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa "Wyspianum" w Mławie	692 980,00
		80150			31 400,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek" Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w Mławie	656 851,00
		80149			146 400,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie	590 160,00
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	480 771,00
8	855	85516	2540	Klub Dziecięcy "Mały Miś" w Mławie	46 577,00
Ogółem					9 935 299,74

Uzasadnienie
do Uchwały budżetowej Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

I. DOCHODY (+1 654 604,01 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+20 000,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne (zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.

Rozdział 75495 – Pozostałą działalność (0,00 zł)

Zmiana polegająca na dostosowaniu paragrafów dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+835 308,50 zł)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (+700 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (dostosowanie planu do aktualnego wykonania).

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+135 308,50 zł)

Zwiększenie planu z tytułu dochodów uzyskanych z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+729 415,32 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+167 597,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu otrzymania części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.19.2022.1.g Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (-553 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+500 000,00 zł) z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+53 000,00 zł) z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających z roku 2021.

W rozdziale dokonano również przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia (+8 818,32 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym przeznaczonym na obsługę środków Funduszu Przeciwdziałania COVID z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Środki zostają przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa ul. Studzieniec w Mławie”

Dział 852 – Pomoc społeczna (0,00 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (0,00 zł)

W rozdziale dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (0,00 zł)

W rozdziale dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+25 880,19 zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+25 880,19 zł)

Zwiększenie planu Urzędu Miasta Mława z tytułu wpływów pochodzących z odszkodowania za uszkodzone lampy.

W rozdziale dokonano również przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+44 000,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+44 000,00 zł)

Zwiększenie planu Urzędu Miasta Mława z tytułu:

- pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na współfinansowanie wydarzenia Victor Young Jazz Festival Mława 22,
- darowizn w kwocie (+34 000,00 zł) przeznaczone na pomoc w organizacji wydarzenia Victor Young Jazz Festival Mława 22,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+0,00 zł)

W rozdziale dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

II. WYDATKI (-1 024 252,69 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-1 125 000,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-1 875 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu na rzece Sracz wraz z drogą dojazdową”. Rezygnacja przez Powiat Mławski z realizacji zadania w roku 2022.

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

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+700 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”. Zadanie wieloletnie.

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

W rozdziale dokonano również przeniesienia w kwocie (868 878,94 zł) pomiędzy paragrafami w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w celu dostosowania planów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. wyodrębnienia środków, które stanowią współfinansowanie zadania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+400 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+400 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na zakup nieruchomości do zasobów Miasta Mława z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg.

Dział 750 – Administracja publiczna (-6 500,00 zł)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-10 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy usług remontowych w pomieszczeniach biura Rady Miasta Mława.

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych (na podstawie analizy dotychczasowego wykonania).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+3 500,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+18 500,00 zł) z przeznaczeniem na usługę związaną z wdrożeniem aktualizacji oprogramowania do obsługi podatków i opłat.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w tym serwera.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+63 500,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+60 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+45 800,00 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla strażaków ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie (w tym dotacja celowa w kwocie 12 900,00 zł którą Miasto Mława otrzymało w ramach pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego).

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 200,00 zł) z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu (zakup rozpieracza) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie (w tym dotacja celowa w kwocie 7 100,00 zł ze środków Województwa Mazowieckiego).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+3 500,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie pracowników.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-460 000,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe (+40 000,00 zł)

Zmiany planu Urzędu Miasta Mława w zakresie dotacji podmiotowych dla następujących niepublicznych jednostek oświatowych.:

- Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie (-60 000,00 zł),

- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł),

Rozdział 80104 – Przedszkola (-340 000,00 zł)

1. Zmiany planu Urzędu Miasta Mława w zakresie dotacji podmiotowych dla następujących niepublicznych jednostek oświatowych.:

- Przedszkole Terapeutyczne „Mały Żaczek” w Mławie w kwocie (-235 000,00 zł),

- Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek w Mławie w kwocie (-120 000,00 zł).

2. Zwiększenie planu z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie gmin ościennych w kwocie (+15 000,00 zł)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów (-40 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków na dowożenie dzieci do szkół z uwagi na zmianę formy organizacji transportu.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (-20 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (-20 000,00 zł),

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (+60 000,00 zł)

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+60 000,00 zł),

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-8 581,44 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta z przeznaczeniem na dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla:

- Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+4 772,65 zł)

- Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie w kwocie (+ 3 808,79 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (-160 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 135 308,50 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+135 308,50 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-75 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja lokalu na potrzeby prowadzenia Punktu Konsultacyjnego w Mławie. Rezygnacja z zadania. Zadanie zostało zakwalifikowane jako remont.

2. Zwiększono plan wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+75 000,00 zł) na zakup usług remontowych w celu utworzenia Punktu Konsultacyjnego w Mławie.

3. Zwiększono plan wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+130 308,50 zł) z przeznaczeniem na realizację działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym m.in. na: działania informacyjno - promocyjne w zakresie edukacji zdrowotnej mieszkańców, warsztaty rekomendowane przez PARPA dedykowane uczniom placówek oświatowych, prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych oraz włączanie się w ogólnopolskie kampanie edukacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych, promocję zdrowego, bezpiecznego stylu życia i zdrowia psychicznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+16 912,00 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+11 912,00 zł)

Zwiększenie planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (+5 000,00 zł)

Zwiększenie planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z przeznaczeniem na wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (0,00 zł)

W rozdziale dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zmiany dotyczyły realizowanych zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy i dotyczyły planów finansowych następujących jednostek:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – pomiędzy paragrafami w ramach działu dokonano przeniesień wydatków na kwotę 4 270 237,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie – pomiędzy paragrafami w ramach działu dokonano przeniesień wydatków na kwotę 204 214,99 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie – pomiędzy paragrafami w ramach działu dokonano przeniesień wydatków na kwotę 3 534,01 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie:
 - pomiędzy paragrafami w ramach działu dokonano przeniesień wydatków na kwotę 121 807,96 zł
 - zwiększono planu wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę (+23 000,00 zł),
5. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – pomiędzy paragrafami w ramach działu dokonano przeniesień wydatków na kwotę 152 919,75 zł,
6. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – pomiędzy paragrafami w ramach działu dokonano przeniesień wydatków na kwotę 267 184,61 zł,
7. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie – pomiędzy paragrafami w ramach działu dokonano przeniesień wydatków na kwotę 326 346,77 zł,
8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
 - pomiędzy paragrafami w ramach działu dokonano przeniesień wydatków na kwotę 6 054,72 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę (-23 000,00 zł),

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+35 000,00 zł)

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów (+35 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych w związku ze złożonym wnioskiem repatriantów z Kazachstanu.

Dział 855 – Rodzina (-1 912,00 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (-16 912,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu zwrotu wynagrodzeń zaplanowanych na umowy zlecenia dla asystenta rodziny.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do 3 lat (+15 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Żłobka Niepublicznego Bajkowy Dworek w Mławie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-189 119,81 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+30 000,00 zł)

Zwiększenie z tytułu usług bieżących związanych z utrzymaniem urządzeń odwadniających na terenie Miasta Mława.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (-219 119,81 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-17 000,00 zł) z zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-300 000,00 zł) z zakupu energii (analiza planu wskazuje, iż występują oszczędności z tego tytułu).
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 25 880,19 zł) z przeznaczeniem na usługi remontowe związane z lampami ulicznymi.
4. Zwiększenie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł). Zadanie jednoroczne.

5. Zwiększenie planu na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim w Mławie” w kwocie (+17 000,00 zł). Zadanie jednoroczne.
6. Zmniejszenie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława” w kwocie (-15 000,00 zł). Zadanie jednoroczne.
7. Zwiększenie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED” w kwocie (+20 000,00 zł). Zadanie wieloletnie.
8. Ze względu na konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej do aktualnie obowiązującej dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami związanymi z realizacją inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED” w kwocie 571 930,46 zł (dotyczy środków będących współfinansowaniem z Rządowego Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+44 000,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+44 000,00 zł)

Zwiększenie planu Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na organizację wydarzenia Victor Young Jazz Festival Mława 22, (w tym pomoc finansowa z Powiatu Mławskiego w kwocie 10 000,00 zł).

Rozdział 9215 – Pozostała działalność (0,00 zł)

Ze względu na konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej do aktualnie obowiązującej dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami związanymi z realizacją inwestycji pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MZZ)” w kwocie 2 600 000,00 zł (dotyczy środków będących współfinansowaniem z Rządowego Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).

Dział 926 – Kultura fizyczna (+63 558,62 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-86 441,40 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-86 441,40 zł) z tytułu dotacji dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie Mławskiej Hali Sportowej w Mławie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+150 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława na dotację celową z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława na realizację programu szkolenia sportowego oraz pokrycia kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych.

W załączniku Nr 5 „Plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w roku 2022” uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 128/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 7 lipca 2022 r.

W załączniku Nr 12 „Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.” uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 151/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 lipca 2022 r.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 174 243 630,01 zł

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 209 128 453,95 zł

Deficyt budżetu na 2022 rok wynosi 34 884 823,94 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. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” 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 33 420 500,40 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 38 284 823,94 zł.

Źródłem przychodów są:

1) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 36 820 500,40 zł,

2) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w kwocie 1 464 323,54 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.

