

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 196 102 620,70 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 183 617 587,17 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 12 485 033,53 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 217 195 008,55 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 170 440 583,14 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 46 754 425,41 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 21 092 387,85 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 1 269 594,63 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 464 323,54 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 358 469,68 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 24 492 387,85 zł, rozchody w wysokości 3 400 000,00 zł ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2022 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

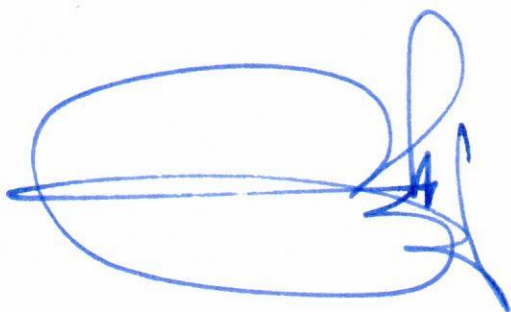
§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2022 rok, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 7. 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



Lech Prejs

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	30 438 061,32	0,00	206 801,77	30 644 863,09
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 904 423,00	0,00	203 090,00	27 107 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 904 423,00	0,00	203 090,00	27 107 513,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 818,32	0,00	3 711,77	12 530,09
			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
852		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 818,32	0,00	3 711,77	12 530,09
			Pomoc społeczna	14 055 464,93	0,00	7 643,44	14 063 108,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 053 236,50	0,00	7 643,44	12 060 879,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 728,70	0,00	4 847,40	20 576,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 965 793,80	0,00	2 796,04	7 968 589,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 304 410,09	0,00	165 205,48	17 469 615,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 862 633,90	0,00	165 205,48	2 027 839,38

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 862 633,90	0,00	165 205,48	2 027 839,38
		bieżące razem:	183 237 936,48	0,00	379 650,69	183 617 587,17
		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						
		majątkowe razem:	12 485 033,53	0,00	0,00	12 485 033,53
		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	4 662 073,36	0,00	0,00	4 662 073,36

		Ogółem:	195 722 970,01	0,00	379 650,69	196 102 620,70
		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	4 747 054,69	0,00	0,00	4 747 054,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Miasta Mława
 -1-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 306 236,00	5 227 000,00	0,00	5 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079 236,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 003 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 003 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 306 236,00	5 227 000,00	0,00	5 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079 236,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 003 711,77	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 003 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	3 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 976 000,00	2 376 000,00	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 731 121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731 121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 003 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 003 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 727 409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	868 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 878,94	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	
				zwiększenie	3 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	872 590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 710 533,41	5 014 047,00	4 954 500,00	13 500,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 486,41	3 022 660,00	0,00	0,00	1 673 826,41	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-506 547,00	0,00	0,00	0,00	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	59 547,00	59 547,00	59 547,00	0,00	59 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 283 533,41	5 014 047,00	5 014 947,00	13 500,00	5 000 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 486,41	2 575 660,00	0,00	1 673 826,41	0,00	
				zmniejszenie	2 832 660,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 660,00	2 682 660,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 000,00	-447 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 385 660,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 682 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 660,00	2 682 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 000,00	-447 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 235 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 660,00	2 235 660,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 024 547,00	4 684 547,00	4 625 000,00	0,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zmniejszenie	-59 547,00	0,00	0,00	0,00	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	59 547,00	59 547,00	59 547,00	0,00	59 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 024 547,00	4 684 547,00	4 684 547,00	0,00	4 684 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 547,00	59 547,00	59 547,00	0,00	59 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 547,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obługa długu publicznego	przed zmianą	2 243 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 543 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 243 755,00	2 243 755,00	2 243 755,00	0,00	2 243 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

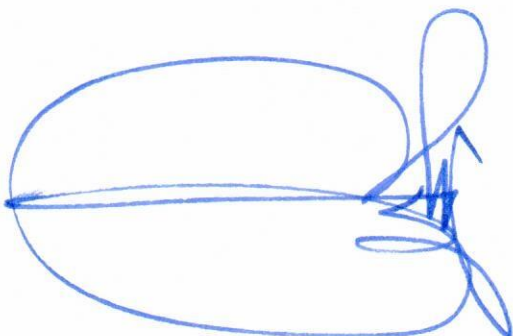
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup akcji i udziałów	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 951 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 251 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 956 619,61	7 754 021,97	5 385 822,22	2 368 198,75	85 193,01	14 116 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 293,00	-2 293,00	-2 293,00	-2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 758 286,49	870 357,49	580 410,69	289 946,80	18 500,00	11 869 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 293,00	-2 293,00	-2 293,00	-2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 910 408,02	5 839 047,40	3 511 237,00	2 327 810,40	960 360,62	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 847,40	-4 847,40	-4 847,40	-4 847,40	0,00	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:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygrozienia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
	92604		Instytucje kultury fizycznej																
			przed zmianą	5 878 200,00	5 878 200,00	5 816 200,00	3 511 237,00	2 304 963,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 847,40	4 847,40	4 847,40	0,00	4 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 883 047,40	5 883 047,40	5 821 047,40	3 511 237,00	2 309 810,40	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	465 600,00	465 600,00	465 600,00	0,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 847,40	4 847,40	4 847,40	0,00	4 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 447,40	470 447,40	470 447,40	0,00	470 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	220 329 458,11	171 128 032,70	107 988 168,66	59 414 848,38	48 573 320,28	11 184 082,36	49 453 270,35	199 209,33	351 787,90	1 951 515,00	49 201 425,41	46 527 599,00	15 348 077,00	0,00	2 673 826,41	
			zmniejszenie	-3 212 551,77	-761 840,00	-2 293,00	0,00	-2 293,00	0,00	0,00	0,00	-59 547,00	-700 000,00	-2 450 711,77	-2 450 711,77	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 102,21	74 390,44	74 390,44	0,00	74 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,77	3 711,77	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	217 195 008,55	170 440 583,14	108 060 266,10	59 414 848,38	48 645 417,72	11 184 082,36	49 453 270,35	199 209,33	292 240,00	1 251 515,00	46 754 425,41	44 080 599,00	15 348 077,00	0,00	2 673 826,41	
			Wydatki razem:																

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej
Rady Miasta Mława
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1	Dochody		196 102 620,70 zł
2	Wydatki		217 195 008,55 zł
3	Deficyt budżetu		-21 092 387,85 zł
Przychody ogółem:			24 492 387,85 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00 zł
2	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	18 358 469,68 zł
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 464 323,54 zł
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 669 594,63 zł
Rozchody ogółem:			3 400 000,00 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	400 000,00 zł
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000,00 zł



FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 027 839,38
	90019		Gospodarka odpadami	2 027 839,38
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	2 027 839,38
			RAZEM	2 027 839,38
II	WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 296,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 024 849,96
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława	1 964 506,16
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie	60 343,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 266,00
		4300	Mława dla czystego powietrza 2022 - akcje edukacyjno - informacyjne	45 510,00
		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)	171 756,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 180,26
		4300	zakup usług pozostałych (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XIV)	44 180,26
			RAZEM	2 286 296,22

**Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem
odpadami komunalnymi na 2022 rok**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 550 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	10 550 000,00
			RAZEM	10 550 000,00
II	WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 451 694,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 451 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 262,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11 980 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00
			RAZEM	12 451 694,00

Uzasadnienie
do Uchwały budżetowej Nr
Rady Miasta Mława
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

I. DOCHODY (+379 650,69 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (+206 801,77 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+203 090,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+203 090,00 zł) z tytułu subwencji oświatowej ogólnej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.40.2022.13g i pisma nr ST3.4751.41.2022.12g.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia (+ 3 711,77 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 (+7 643,44 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+7 643,77 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 847,40 zł) z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonym na rachunku bankowym przeznaczonym na wypłaty dodatku węglowego. Odsetki zostaną przeznaczone na wydatki związane z przedsięwzięciami służącymi zwiększeniu efektywności energetycznej.
2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu środków pochodzących od Wojewody Mazowieckiego w kwocie (+2 796,04 zł) przeznaczonych na wypłatę dodatku na opał dla podmiotów wrażliwych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+165 205,48 zł)

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+165 205,48 zł)

Zwiększenie dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (+165 205,48 zł)

II. WYDATKI (-3 134 449,56 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-2 000 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-2 000 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie”. Zadanie wieloletnie.

W rozdziale dokonano również przeniesienia w kwocie (3 711,77 zł) pomiędzy paragrafami w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w celu zmiany źródła finansowania w związku z przeznaczeniem odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania Covid na realizację wskazanego zadania inwestycyjnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-447 000,00 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 447 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+59 547,00,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty czynszowe i media.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława (-59 547,00 zł) z przeznaczeniem na poręczenia spłat rat kredytu długoterminowego spółki komunalnej Towarzystwo Budownictwa Społecznego – spółka spłaciła zobowiązanie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (-700 000,00 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (-700 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-700 000,00 zł) z tytułu odsetek od planowanych emisji obligacji komunalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+503,04 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-2 293,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-2 293,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+2 796,04 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do opatu dla podmiotów wrażliwych w kwocie (+2 796,04 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+7 200,00 zł)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (+7 200,00 zł)

Zwiększenie z tytułu usług bieżących związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schroniskach.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+4 847,40 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+4 847,40 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+4 847,40 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej (wymiana żarówek na energooszczędne).

W załączniku Nr 5 uwzględniono zmiany dotyczące wydatków związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi wprowadzone Zarządzeniem Nr 237/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 196 102 620,70 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 217 195 008,55 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2022 rok ulega zmianie (-3 514 100,25 zł i wynosi 21 092 387,85 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1) Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 464 323,54 zł:

- środki z roku 2021 dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 860 060,62 zł,

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

- 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 1 269 594,63 zł.

3) Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 358 469,68 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 100 000,00 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława w kwocie 24 492 387,85 zł.

Źródłem przychodów są:

1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 4 669 594,63 zł.

2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 464 323,54 zł.

3) Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 358 469,68 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.

