

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 194 418 491,49 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 181 933 457,96 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 219 110 176,29 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 169 920 550,88 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 49 189 625,41 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 24 691 684,80 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 4 868 891,58 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 28 091 684,80 zł, rozchody w wysokości 3 400 000,00 zł ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000,00 zł

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

§ 6. Plan dochodów 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 ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

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



Przewodniczący Rady Miasta

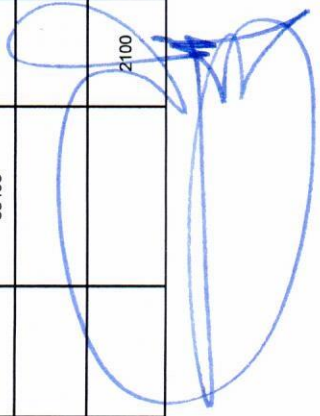
Lech Prejs

RADCA PRAWNY
Krzysztof Ciołkowski
OL-1593

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie zmian w budżecie Nr Rady Miasta Mława z dnia

wzloty

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	13 051 897,43	0,00	961 448,00	14 013 345,43
			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	11 111 572,00	0,00	961 448,00	12 073 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	200,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 728,00	0,00	961 248,00	1 017 976,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 508,14	-1 103 184,00	0,00	32 324,14
			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
			Pozostała działalność	1 103 184,00	-1 103 184,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 103 184,00	-1 103 184,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 240,00	0,00	11 250,00	131 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00



855		Rodzina	29 060 757,00	0,00	130 686,00	29 191 443,00
		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
	85595	Pozostała działalność	120 407,00	0,00	130 686,00	251 093,00
		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	120 407,00	0,00	130 686,00	251 093,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 304 410,09	0,00	3 000 000,00	17 304 410,09
		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
	90095	Pozostała działalność	1 711 500,00	0,00	3 000 000,00	4 711 500,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		bieżące razem:	178 933 257,96	-1 103 184,00	4 103 384,00	181 933 457,96
		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

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 870 000,00	-270 000,00	0,00	2 600 000,00
		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	-270 000,00	0,00	2 600 000,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	12 755 033,53	-270 000,00	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:	191 688 291,49	-1 373 184,00	4 103 384,00	194 418 491,49
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 w sprawie zmian w budżecie Nr Rady Miasta Mława z dnia

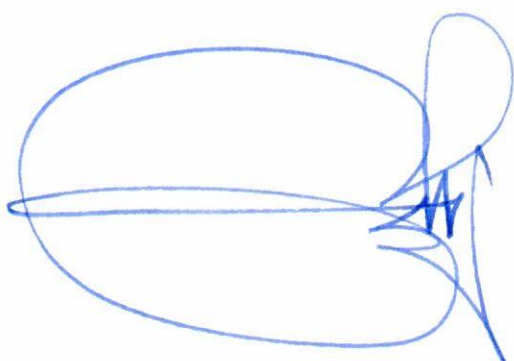
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 803 687,78	11 761 180,45	8 364 781,45	3 396 399,00	6 500,00	705 400,00	73 659,33	0,00	0,00	0,00	256 948,00	26 322,00	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	12 823 687,78	11 761 180,45	8 364 781,45	3 396 399,00	6 500,00	705 400,00	73 659,33	0,00	0,00	20 000,00	26 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	788 900,00	122 200,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 625 252,00	1 181 295,00	959 552,00	221 743,00	0,00	144 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 200,00	299 200,00	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
75495			Pozostała działalność	po zmianach	7 504 421,36	7 205 221,36	1 320 176,98	755 287,38	0,00	5 129 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	5 879 169,36	894 169,36	360 624,98	533 544,38	0,00	4 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 019 169,36	894 169,36	360 624,98	533 544,38	0,00	5 129 757,00	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	zmniejszenie	4 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 000,00	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	zmniejszenie	234 998,50	234 998,50	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	0,00
				po zmianach	234 998,50	234 998,50	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	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	212 102,40	212 102,40	212 102,40	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
				po zmianach	212 102,40	212 102,40	212 102,40	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
4840			Honoraria, wynagrodzenia specjalne i inne świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	49 522,58	49 522,58	49 522,58	0,00	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	49 522,58	49 522,58	49 522,58	0,00	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	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
					45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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		0,00	0,00	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		2 294 697,45	2 294 697,45	0,00	2 294 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		2 339 697,45	2 339 697,45	0,00	2 339 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		173 079,00	173 079,00	0,00	173 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		848 079,00	848 079,00	0,00	848 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki		540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	0,00	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		191,70	191,70	0,00	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		191,70	191,70	0,00	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 303 069,00	3 928 069,00	13 000,00	65 500,00	3 849 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 000,00	-359 000,00	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			
			po zmianach		15 844 069,00	3 928 069,00	13 000,00	65 500,00	3 849 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016 000,00	-359 000,00	0,00	0,00			
82195			Pozostała działalność		12 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		-359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		12 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		-359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		9 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:		216 538 976,29	167 010 350,88	59 423 941,87	45 445 214,23	11 180 141,10	48 468 542,35	199 209,33	351 787,00	1 951 515,00	49 528 625,41	46 854 799,00	15 348 077,00	0,00	2 673 826,41			
			zwiększenie		-7 629 714,66	-1 050 901,56	-424 080,28	-626 821,38	0,00	-5 219 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		208 909 261,63	165 959 449,32	59 000 061,59	44 818 392,85	11 180 141,10	42 248 729,35	199 209,33	351 787,00	1 951 515,00	48 168 812,41	46 495 799,00	15 348 077,00	0,00	2 673 826,41			

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		194 418 491,49 zł
2	Wydatki		219 110 176,29 zł
3	Deficyt budżetu		-24 691 684,80 zł
Przychody ogółem:			28 091 684,80 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	8 268 891,58 zł
Rozchody ogółem:			3 400 000,00 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	400 000,00 zł
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000,00 zł



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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2022	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										8	9		
1	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	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	340 000,00	340 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				WGK
3	750	75022	6060	Zakup zestawu mebli do Biura Rady	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				ORG
4	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	160 000,00	160 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				WO
5	750	75023	6060	Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	26 322,00	26 322,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		26 322,00		WI
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego w tym serwera	65 000,00	65 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				WO
7	754	75412	6060	Zakup rozpiercza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie	14 200,00	14 200,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		7 100,00	A. B. 7 100,00 C.	WO

8	754	75495	6050	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	A. B. C.	D.	A. 80 000,00 B. C.	WI
9	754	75495	6060	Zakup i montaż kamery monitoringu w Parku Miejskim w Mławie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	WO
10	801	80101	6050	Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	WI
11	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia na łazienkę w budynku ZPO Nr 3 w Mławie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	ZPO Nr 3
12	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	WI
13	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
14	900	90004	6050	Budowa i przebudowa skwerów na terenie Miasta Mława	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	WGK
15	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	WI
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim w Mławie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	WGK

17	900	90015	6050	Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie	250 000,00	250 000,00	152 983,75	A. B. C.	D.	A. B. 97 016,25 C.	26 322,00	WI
Ogółem					4 950 182,00	4 950 182,00	4 639 743,75	0,00	100 000,00	184 116,25	26 322,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW)

C. Inne źródła (darowizna od mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych)

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 Klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej
Rady Miasta Mława
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 085 179,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie 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	40 000,00
		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	68 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 936,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 605,08
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 689,34
		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 6
do Uchwały budżetowej Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

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

§	Treść	SP-2 80101	SP-3 80101	SP-6 80101	ZPO-1 80101	ZPO-2 80101	ZPO-3 80101	Ogółem
	Rozdział							
	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

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

I. DOCHODY (+2 730 200,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+961 448,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+961 448,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dodatków ostonowych w kwocie (+200,00 zł)
2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie (+961 248,00 zł). Zwiększenie wyniku z przeniesienia planu dochodów na skutek zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomoc społecznej (- 1 103 184,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (-1 103 184,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie (-1 103 184,00 zł). Zmniejszenie wyniku z przeniesienia planu dochodów na skutek zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+11 250,00 zł)

Rozdział 85495 – Pozostała działalność (+11 250,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie (+11 250,00 zł). Zwiększenie wyniku z przeniesienia planu dochodów na skutek zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 – Rodzina (+130 686,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+130 686,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie (+130 686,00 zł). Zwiększenie wyniku z przeniesienia planu dochodów na skutek zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+3 000 000,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+3 000 000,00 zł)

Zwiększenie dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych paliwa stałego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-270 000,00 zł)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (-270 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum "Kalkówka" w Mławie" (rezygnacja z realizacji zadania).

II. WYDATKI (+ 2 571 200,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+20 000,00 zł)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) dotyczące zakupów inwestycyjnych (zakup zestawu mebli do Biura Rady Miasta).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+5 879 169,36 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+5 879 169,36 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+859 849,36 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, w szczególności dotyczących zakwaterowania i wyżywienia. Zwiększenie wynika z przeniesienia wydatków z rozdziału 85231 – zmiana klasyfikacji budżetowej.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+5 019 320,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, w szczególności dotyczących zakwaterowania i wyżywienia. Zwiększenie wynika z przeniesienia wydatków między rozdziałami – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-1 600,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe (- 7 989,30 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie (-7 989,30 zł).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (-1 600,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na umowy zlecenia opiekunów dzieci w kwocie (-1 600,00 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+7 989,30 zł)

Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody wraz z pochodnymi przyznanej przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w kwocie (+7 989,30 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 6 139 712,36 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (-7 171 125,36 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-859 849,36 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, w szczególności dotyczących zakwaterowania i wyżywienia. Zmniejszenie wynika z przeniesienia wydatków do rozdziału 75495 – zmiana klasyfikacji budżetowej.
2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 6 311 276,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, w szczególności dotyczących zakwaterowania i wyżywienia. Zmniejszenie wynika z przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+1 031 413,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 600,00 zł) z przeznaczeniem na realizację Programu Gmina Przyjazna Seniorom w tym Ogólnopolskiej Karty Seniora.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 1 029 813,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, w szczególności dotyczących zakwaterowania i wyżywienia. Zwiększenie wynika z przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-20 000,00 zł)

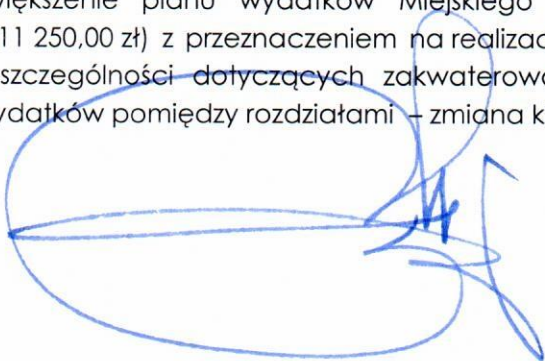
Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów (-20 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) z przeznaczeniem na usługi remontowe (remont lokalu zgodnie z wnioskiem repatriantów).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+11 250,00 zł)

Rozdział 85495 – Pozostała działalność (+11 250,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+11 250,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, w szczególności dotyczących zakwaterowania i wyżywienia. Zwiększenie wynika z przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami – zmiana klasyfikacji budżetowej.



Dział 855 – Rodzina (+251 093,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostałe zadania (+251 093,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+251 093,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, w szczególności dotyczących zakwaterowania i żywienia. Zwiększenie wynika z przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+2 930 000,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 2 930 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (zakup węgla oraz koszty obsługi).
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-70 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie wód deszczowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-359 000,00 zł)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (-359 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-359 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum "Kalkówka" w Mławie".

W załączniku Nr 4 uwzględniono zmiany dotyczące jednorocznych wydatków inwestycyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 213/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 15 listopada 2022 r.

W załączniku Nr 5 „Plan dochodów 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” uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 213/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 15 listopada 2022 r.

Dokonano zmian w zakresie dochodów własnych. Dochody i wydatki po zmianach zostały określone w załączniku nr 6 „Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową i dotyczą:

1. Dochodów Szkoły Podstawowej Nr 6 (dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami).
2. Wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie (dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami).

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 194 418 491,49 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 219 110 176,29 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2022 rok ulega zmianie i wynosi 24 691 684,80 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 4 868 891,58 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 28 091 684,80 zł.

Źródłem przychodów są:

- 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 8 268 891,58 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.

