

## Projekt

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 162 725 911,00 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 148 254 429,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 14 471 482,00 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 185 854 570,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 144 191 829,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41 662 741,00 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 23 128 659,00 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 6 568 598,38 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 860 060,62 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 15 700 000,00 zł.

2. Przychody w wysokości 3 400 000,00 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznacza się na rozchody w wysokości 3 400 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł oraz pożyczki krajowej w kwocie 400 000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 26 528 659,00 zł , rozchody w wysokości 3 400 000,00 zł, nie ulegają zmianie.

**§ 4.** Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową nie ulega zmianie.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

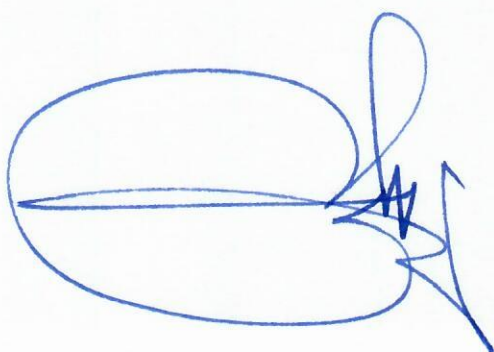
§ 6. Plan dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 8. 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, overlapping strokes on the right.

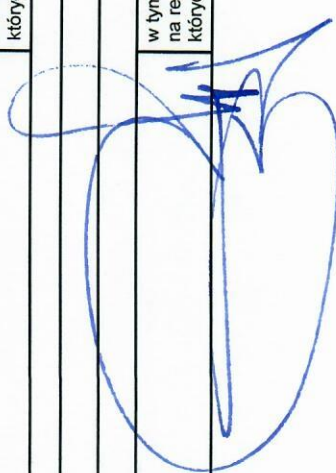
załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr ..... Rady Miasta Mława z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 188 000,00	0,00	10 000,00	1 198 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 000,00	0,00	10 000,00	475 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 000,00	0,00	10 000,00	475 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 288 476,00	0,00	26 000,00	69 314 476,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 301 000,00	0,00	26 000,00	1 327 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	26 000,00	146 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>148 218 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>148 254 429,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 471 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 471 482,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 501 482,00	0,00	0,00	5 501 482,00



Ogółem:	162 689 911,00	0,00	36 000,00	162 725 911,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 501 482,00	0,00	0,00	5 501 482,00

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

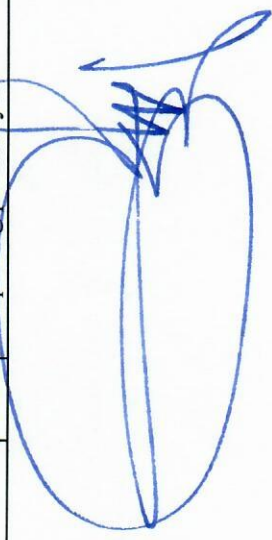
załącznik Nr 2 do projektu Uchwały budżetowej Nr .....Rady Miasta Mława z dnia .....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wyodrębnione i składki od statutowych zadań	Wydatki na wypłaty z zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 182 000,00	4 127 000,00	4 127 000,00	0,00	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 000,00	8 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	12 192 000,00	4 137 000,00	4 137 000,00	0,00	4 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 000,00	8 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 270 000,00	4 65 000,00	4 65 000,00	0,00	4 65 000,00	0,00	4 65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 280 000,00	4 75 000,00	4 75 000,00	0,00	4 75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 65 000,00	4 65 000,00	4 65 000,00	0,00	4 65 000,00	0,00	4 65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 263 752,00	1 223 752,00	1 145 752,00	962 252,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 173,00	4 173,00	4 173,00	0,00	4 173,00	0,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 263 752,00	1 223 752,00	1 141 579,00	962 252,00	179 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	137 600,00	137 600,00	83 600,00	15 600,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 173,00	4 173,00	4 173,00	0,00	4 173,00	0,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 600,00	137 600,00	79 427,00	15 600,00	63 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 173,00	4 173,00	4 173,00	0,00	4 173,00	0,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 173,00	23 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 173,00	4 173,00	4 173,00	0,00	4 173,00	0,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 327,00	14 327,00	14 327,00	0,00	14 327,00	0,00	14 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	50 971 125,00	50 811 125,00	45 081 579,00	40 137 996,00	4 943 583,00	5 630 251,00	89 295,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 971 125,00	50 811 125,00	45 081 579,00	40 137 996,00	4 943 583,00	5 630 251,00	89 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	po zmianach	10 110 592,00	10 110 592,00	7 693 253,00	7 90 067,00	2 402 111,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 110 592,00	10 110 592,00	7 693 253,00	7 90 067,00	2 402 111,00	15 228,00	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	po zmianach	1 652 311,00	1 652 311,00	0,00	0,00	1 652 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 652 311,00	1 652 311,00	0,00	0,00	1 652 311,00	0,00	1 652 311,00	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:							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
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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					
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	przed zmianą	2 545 220,00	1 378 820,00	1 378 820,00	0,00	1 186 400,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 570 220,00	1 378 820,00	1 378 820,00	0,00	1 191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej działalność w zakresie prawa i bezpieczeństwa samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	38 979 400,00	19 044 095,00	438 807,00	18 605 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 550,00	0,00	0,00	19 809 755,00	16 981 755,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 005 400,00	19 195 845,00	438 807,00	18 631 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 550,00	0,00	0,00	19 809 755,00	16 981 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	507 750,00	507 750,00	0,00	507 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	533 750,00	533 750,00	0,00	533 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	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
<b>Wydanki razem:</b>					185 818 570,00	144 165 829,00	101 310 699,00	58 999 600,00	11 418 250,00	30 290 268,00	125 550,00	59 547,00	951 515,00	41 662 741,00	41 662 741,00	16 981 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					-29 173,00	-4 173,00	0,00	-4 173,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					65 173,00	36 000,00	0,00	36 000,00	25 000,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					144 191 823,00	101 342 526,00	58 999 600,00	42 342 926,00	11 418 250,00	30 294 441,00	125 550,00	59 547,00	951 515,00	41 662 741,00	41 662 741,00	16 981 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2			4	5	6	10	11
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>475 000,00</b>	<b>3 430 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>2 955 000,00</b>	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00		150 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00		150 000,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”. (Nazwa zadania wskazuje lokalizację planowanej inwestycji a dofinansowaniem objęte będą koszty dokumentacji w części dotyczącej terenów znajdujących się na terenie miasta Mława” )
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 000,00	3 280 000,00	475 000,00	2 805 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00				Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Mława
		4300	Zakup usług pozostałych		475 000,00	475 000,00		



							1 875 000,00		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową".
	6300						930 000,00		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie"
<b>630</b>						<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003					48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
						48 000,00			Dotacja celowa otrzymana z gminy Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Lipowiec oraz Howo-Osada na realizację wspólnego zadania pn: „Utworzenie szlaku turystycznego na terenie gmin Mława, Howo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna”
							48 000,00	48 000,00	Utworzenie szlaku turystycznego na terenie gmin Mława, Howo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna
<b>750</b>						<b>0,00</b>	<b>11 826,00</b>	<b>11 826,00</b>	<b>0,00</b>
	75095					0,00	11 826,00	11 826,00	0,00
							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



						Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Projektu "regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego"				5 326,00	5 326,00	
754					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 173,00	4 173,00	4 173,00	4 173,00	4 173,00	0,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne		4 173,00	4 173,00	4 173,00	4 173,00	4 173,00	0,00
		2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 173,00					
		3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			4 173,00	4 173,00	4 173,00	4 173,00	
921					<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
	92116				Biblioteki		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		2320			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00					
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	92118				Muzea		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	

926	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące
		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>565 802,00</b>	<b>565 802,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	565 802,00	565 802,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 802,00	565 802,00	565 802,00	Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
<b>Ogółem</b>			<b>606 173,00</b>	<b>4 138 801,00</b>	<b>1 183 801,00</b>	<b>2 955 000,00</b>

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>3 990 569,00 zł</b>
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	2 257 727,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie	771 200,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	961 642,00 zł
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>6 238 079,00 zł</b>
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	949 100,00 zł
		80103			174 460,00 zł
		80149			24 000,00 zł
		80150			128 800,00 zł
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa "Wyspianum" w Mławie	752 980,00 zł
		80150			31 400,00 zł
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek" Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w Mławie	780 351,00 zł
		80149			146 400,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie	850 160,00 zł
5	801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie	749 800,00 zł
		80149			25 000,00 zł
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce" w Mławie	21 800,00 zł
		80149			996 000,00 zł
	854	85404			95 480,00 zł
7	855	85516	2540	Żłobek Niepubliczny "Bajkowy Dworek" w Mławie	465 771,00 zł
8	855	85516	2540	Klub Dziecięcy "Mały Miś" w Mławie	46 577,00 zł
<b>Ogółem</b>					<b>10 228 648,00 zł</b>

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

**I. DOCHODY (+36 000,00 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+10 000,00 zł)**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej od Powiatu Mławskiego (porozumienie) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic Miasta Mława.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+26 000,00 zł)**

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+26 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+26 000,00 zł) z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym)

**II. WYDATKI (+36 000,00 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+10 000,00 zł)**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na oczyszczanie i utrzymanie zieleni przy drogach i chodnikach oraz utrzymanie chodników powiatowych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)**

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 173,00 zł) z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie. Zakup finansowany z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego. Dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej została wprowadzona do budżetu Miasta na sesji w dniu 01 lutego 2022 roku Uchwałą Nr XXXVI/479/2022 Rady Miasta Mława z dnia 01 lutego 2022 r.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 173,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (0,00 zł)**

Rozdział 80104 - Przedszkola (-25 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 25 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ w Mławie wynikające ze zmniejszenia liczby dzieci uczęszczających do tej placówki.

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 (+25 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 25 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie wynikające z przyjęcia do tej placówki dziecka z niepełnosprawnością.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 26 000,00 zł)**

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (+ 26 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 26 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (utrzymanie psów trafiających do schroniska).

Deficyt budżetu na 2022 rok nie ulega zmianie i wynosi 23 128 659,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 860 060,62 zł (wolne środki dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” ,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 568 598,38 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 15 700 000,00 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława w kwocie 26 528 659,00 zł.

Źródłem przychodów są:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 9 968 598,38 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w kwocie 860 060,62 zł,
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 15 700 000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 400 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł oraz spłata pożyczki krajowej w kwocie 400 000,00 zł) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.