

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 185 019 044,42 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 172 489 602,25 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 12 529 442,17 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 218 128 284,94 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 166 080 981,53.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 52 047 303,41 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 33 109 240,52 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 13 286 447,30 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 36 509 240,52 zł, rozchody w wysokości 3 400 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

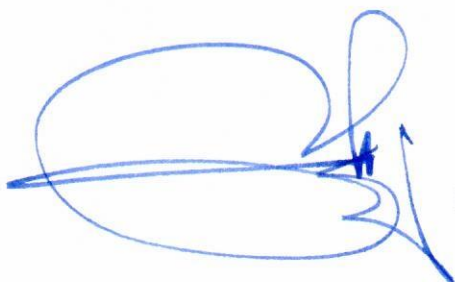
§ 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2022 rok, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

RADCA PRAWNY
Cybulski
Krzysztof Cybulski
OL-1593

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							
852			Pomoc społeczna	4 818 955,43	0,00	7 906 734,00	12 725 689,43
			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	2 977 260,00	0,00	7 906 734,00	10 883 994,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 000,00	0,00	7 906 734,00	7 941 734,00
			bieżące razem:	164 582 868,25	0,00	7 906 734,00	172 489 602,25
			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						
majątkowe razem:						
			12 529 442,17	0,00	0,00	12 529 442,17
			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	5 516 482,00	0,00	5 516 482,00

Ogółem:				177 112 310,42	0,00	7 906 734,00	185 019 044,42
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)

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Mława z dnia

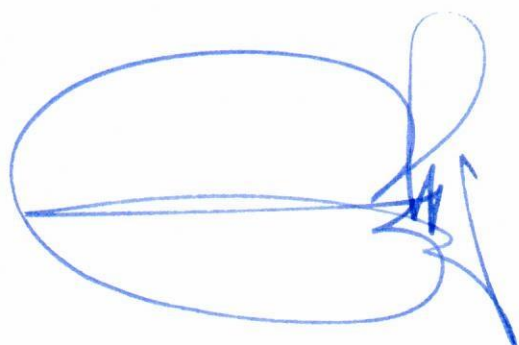
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz 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	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			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 343 159,88	44 728 975,01	38 910 296,01	5 818 679,00	5 354 899,87	99 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	50 341 659,88	44 728 975,01	38 910 296,01	5 818 679,00	5 353 399,87	99 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 455 154,00	7 361 315,00	6 443 745,00	9 175 570,00	2 018 611,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
852	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 453 654,00	7 361 315,00	6 443 745,00	9 175 570,00	2 017 111,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
85295			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 268 811,00	1 268 811,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	po zmianach	1 267 311,00	0,00	0,00	0,00	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	18 936 384,01	8 043 351,10	5 443 000,14	2 600 350,96	75 879,32	10 817 153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	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	7 906 734,00	43 734,00	15 000,00	28 734,00	0,00	7 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	26 843 118,01	8 087 085,10	5 458 000,14	2 629 084,96	75 879,32	18 680 153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 686 337,00	665 359,00	427 582,00	237 777,00	18 500,00	3 002 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	7 906 734,00	43 734,00	15 000,00	28 734,00	0,00	7 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 593 071,00	709 093,00	442 582,00	266 511,00	18 500,00	10 865 478,00	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	przed zmianą	3 002 078,00	0,00	0,00	0,00	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	7 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	10 865 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 865 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	315 066,00	315 066,00	315 066,00	0,00	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	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	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	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	65 623,00	65 623,00	65 623,00	0,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	9 006,00	9 006,00	9 006,00	0,00	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	15 320,00	15 320,00	15 320,00	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
			Zakup usług pozostałych	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	23 734,00	23 734,00	23 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	39 054,00	39 054,00	39 054,00	0,00	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	160 658,00	160 658,00	160 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	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	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
			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	163 658,00	163 658,00	163 658,00	0,00	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	163 658,00	163 658,00	163 658,00	0,00	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:							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 budżetowe	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	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					
853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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		
				przed zmianą	75 600,00	55 600,00	15 861,67	39 738,33	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	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	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	74 600,00	55 600,00	15 861,67	39 738,33	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		
				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	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	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	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	39 600,00	20 600,00	15 861,67	4 738,33	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						
90015	2360	4260	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	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		
				przed zmianą	39 921 280,19	19 003 975,19	434 207,00	18 569 768,19	0,00	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	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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		
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 921 280,19	18 873 975,19	434 207,00	18 439 768,19	0,00	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	130 000,00	1 913 880,19	0,00	1 913 880,19	0,00	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	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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		
zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	3 295 880,19	1 783 880,19	0,00	1 783 880,19	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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						
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	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	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						
92105	6050	4260	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	810 069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	940 069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 523 569,00	86 000,00	13 000,00	73 000,00	4 062 569,00	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	-7 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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			
				po zmianach	16 516 069,00	79 500,00	13 000,00	66 500,00	4 061 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	158 000,00	86 000,00	13 000,00	73 000,00	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		
				zmniejszenie	-7 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	150 500,00	79 500,00	13 000,00	66 500,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1	Dochody		185 019 044,42 zł
2	Wydatki		218 128 284,94 zł
3	Deficyt budżetu		-33 109 240,52 zł
Przychody ogółem:			36 509 240,52 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	16 686 447,30 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 sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie prac
						rok 2022	dochody własne jst	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	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	450 000,00	450 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			WGK
4	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	160 000,00	160 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			WO
5	750	75023	6060	Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		15 000,00	WI
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego w tym serwera	65 000,00	65 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			WO
7	754	75412	6060	Zakup rozpraszacza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie	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	A. B. C.	D.	A. B. C.		40 000,00	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	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	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	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	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	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	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	A. 575 000,00 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	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 Bronistawa Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. 152 983,75 B. C.	D.	A. B. 97 016,25 C.			WI
18	921	92195	6050	Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum "Kalkówka" w Mławie	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	A. 105 000,00 B. C.	D.	A. 270 000,00 B. C.			WI
Ogółem					5 103 860,00	5 103 860,00	5 103 860,00	4 614 743,75	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW)

C. Inne źródła (dorzeczna 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.**

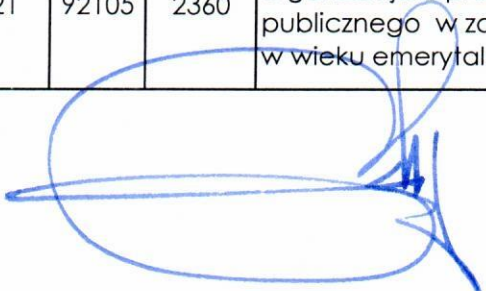
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	90 000,00 zł
1	851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	20 000,00 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	1 279 866,45 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

Załącznik Nr 6
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	5 943 230,74
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	588 660,00
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					9 933 799,74

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
7	852	85231	2340	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy	57 379,32 zł
8	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
9	853	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością	19 000,00 zł
10	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	20 000,00 zł
11	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
12	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	61 000,00 zł
13	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



14	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na działania sprzyjające rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława.	150 000,00 zł
15	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	270 000,00 zł
16	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					1 369 866,45 zł

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

I. DOCHODY (+7 906 734,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+7 906 734,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+7 906 734,00 zł)

Zwiększa się plan dochodów Miasta Mława z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

II. WYDATKI (+7 906 734,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-1 500,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (-1 500,00 zł)

Zmiany planu Urzędu Miasta Mława w zakresie dotacji podmiotowej dla Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ w Mławie w kwocie (-1 500,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+7 906 734,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+7 906 734,00 zł)

Zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych w kwocie (+7 863 000,00 zł) oraz koszty obsługi zadania w kwocie (+43 734,00 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-1 000,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (-1 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie działań zleconych organizacjom pożytku publicznego w kwocie (-1 000,00 zł) z uwagi na niewykorzystane środki na ten cel.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)

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

1) Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-130 000,00 zł) dotyczących zakupu energii (analiza planu wskazuje, iż występują oszczędności z tego tytułu).

2) Zwiększenie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława” w kwocie (+130 000,00 zł). Zadanie jednoroczne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-7 500,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-7 500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na dofinansowanie działań zleconych organizacjom pożytku publicznego w kwocie (-1 000,00 zł) z uwagi na niewykorzystane środki na ten cel;

- zakup usług pozostałych w kwocie (-6 500,00 zł),

Dział 926 – Kultura fizyczna (+10 000,00 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława na dotację celową na dofinansowanie działań zleconych organizacjom pożytku publicznego w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r. na mocy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W załączniku Nr 5 „Plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w roku 2022” uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 187/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 września 2022 r.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 185 019 044,42 zł

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 218 128 284,94 zł

Deficyt budżetu na 2022 rok wynosi 33 109 240,52 zł. Deficyt 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 13 286 447,30 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 36 509 240,52 zł.

Źródłem przychodów są:

1) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 16 686 447,30 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.

