

**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 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 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583) 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 163 351 340,00 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 148 879 858,00 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 186 799 603,05 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 144 136 862,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42 662 741,00 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 23 448 263,05 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 6 888 202,43 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 26 848 263,05 zł , rozchody w wysokości 3 400 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową nie ulega zmianie.

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

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

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2022 rok, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2022 rok, ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W § 18 Uchwały budżetowej Miasta Mława na 2022 rok Nr XXXV/459/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.

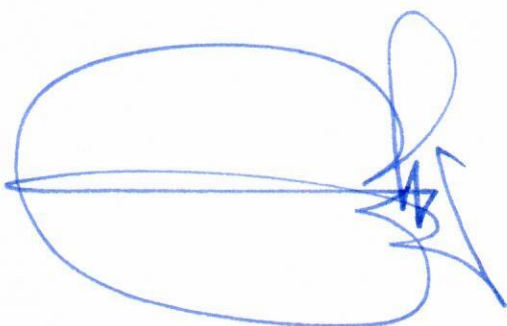
„7) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 11. 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*  
K. 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	26 548 587,00	-396 988,00	1 086 520,00	27 238 119,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 213 950,00	-396 988,00	0,00	25 816 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 213 950,00	-396 988,00	0,00	25 816 962,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 086 520,00	1 086 520,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 086 520,00	1 086 520,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>148 190 326,00</b>	<b>-396 988,00</b>	<b>1 086 520,00</b>	<b>148 879 858,00</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
<b>majątkowe</b>							
			<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
			<b>Ogółem:</b>	<b>162 661 808,00</b>	<b>-396 988,00</b>	<b>1 086 520,00</b>	<b>163 351 340,00</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

(\* 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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na wyprowadzenia i składki od nich naliczane		Wydatki na wyprowadzenia i składki od nich naliczane		datacje 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
						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone												
600			Sport i rekreacja	przed zmianą	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	0,00	8 655 000,00	0,00	0,00	19		
				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	1 000 000,00	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655 000,00	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	1 000 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 971 125,00	45 081 579,00	40 137 996,00	4 943 583,00	5 630 251,00	99 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	34 136,05	45 106 579,00	40 137 996,00	4 968 583,00	5 614 387,05	99 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 120 163,00	26 334 016,00	22 818 793,00	3 515 223,00	1 702 080,00	84 067,00	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	9 136,05	26 343 052,00	22 818 793,00	3 515 223,00	1 711 216,05	84 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 110 592,00	7 693 253,00	6 903 186,00	790 067,00	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	7 718 253,00	6 903 186,00	790 067,00	2 377 111,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub zrealizowanie zadań zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	-25 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	0,00	1 627 311,00	0,00	0,00	1 627 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 308,00	7 308,00	0,00	7 308,00	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	25 000,00	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	39 005 400,00	19 195 645,00	19 070 085,00	438 807,00	18 651 286,00	438 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 809 755,00	16 981 755,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	19 195 645,00	19 070 085,00	438 807,00	18 651 286,00	438 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 809 755,00	16 981 755,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	12 451 694,00	12 451 694,00	435 707,00	12 015 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	12 451 694,00	435 707,00	12 015 987,00	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:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19				
							wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wkładów do spółek prawa handlowego						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	21 000,00 zmniejszenie -4 600,00 zwiększenie 0,00	21 000,00 -4 600,00 0,00	21 000,00 -4 600,00 0,00	0,00	0,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zmniejszenie 4 600,00 zwiększenie 24 600,00	20 000,00 0,00 24 600,00	20 000,00 0,00 24 600,00	0,00	0,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	185 790 467,00	144 127 726,00	101 361 703,00	59 029 944,00	42 331 759,00	11 418 250,00	30 211 161,00	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			
			przed zmianą	-29 600,00	-29 600,00	-4 600,00	0,00	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			
			zmniejszenie	1 038 736,05	38 736,05	29 600,00	0,00	29 600,00	9 136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	41 662 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	186 799 603,05	144 136 862,05	101 386 703,00	59 029 344,00	42 361 359,00	11 402 386,05	30 211 161,00	125 550,00	59 547,00	951 515,00	42 662 741,00	41 662 741,00	16 981 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach																				

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1	Dochody		163 351 340,00 zł
2	Wydatki		186 799 603,05 zł
3	Deficyt budżetu		-23 448 263,05 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 848 263,05 zł</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	15 700 000,00 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	860 060,62 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	10 288 202,43 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 400 000,00 zł</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	400 000,00 zł
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 000 000,00 zł

Załącznik nr 4  
do 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	825 160,00 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>



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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>50 000,00 zł</b>
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 związanychz przeciwdziałaniem alkoholizmowi	30 000,00 zł
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>776 436,05 zł</b>
1	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	100 000,00 zł
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 300,00 zł
2	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
3	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
4	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	15 000,00 zł



5	853	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością	20 000,00 zł
6	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	20 000,00 zł
7	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
8	921	92105	2360	Dodofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	62 000,00 zł
9	921	92105	2360	Dodofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00 zł
10	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	260 000,00 zł
11	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
<b>Ogółem</b>					<b>826 436,05 zł</b>

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

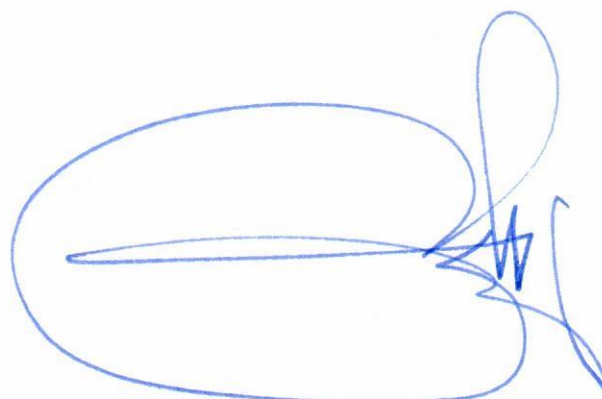
KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
<b>I DOCHODY</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 550 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	10 550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	10 550 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>10 550 000,00</b>
<b>II WYDATKI</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 451 694,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	12 451 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 980 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>12 451 694,00</b>



## Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2022

### PLAN DOCHODÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 209,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 209,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 209,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 800,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 800,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 800,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>353 800,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>353 800,00</b>
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	353 800,00
			<b>RAZEM</b>	<b>359 809,00</b>



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

**I. DOCHODY (+689 532,00 zł)**

**Dział 758 – Różne rozliczenia (-689 532,00 zł)**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (-396 988,00 zł)

Zmiany w planie dochodów Miasta Mława w kwocie (-396 988,00 zł) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2022r oraz ST3.4751.4.2022.1 Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 086 520,00 zł) z tytułu zwrotu podatku VAT.

**WYDATKI (+1 009 136,05 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+1 000 000,00 zł)**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+1 000 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000 000,00 zł) tytułem wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego (MPDM Sp. Z o.o. Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Mławie) z przeznaczeniem na zakup autobusu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+9 136,05 zł)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+9 136,05 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+9 136,05 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym dla

1. Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+5 062,40 zł).

2. Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie w kwocie (+4 073,65 zł).

Rozdział 80104 - Przedszkola (0,00 zł)

1. 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.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( wzrost liczby dzieci zamieszkałych w Mławie uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin).



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

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 600,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 600,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Deficyt budżetu na 2022 rok ulega zmianie i wynosi 23 448 263,05 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 6 888 202,43 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 15 700 000,00 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława w kwocie 26 848 263,05 zł.

Źródłem przychodów są:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 10 288 202,43 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.

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do projektu Uchwały budżetowej Nr ... Rady Miasta Mława z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, wprowadza się upoważnienie dla Burmistrza Miasta w zakresie:

1. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

