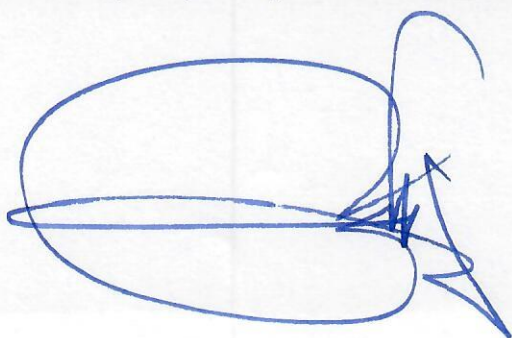


UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

- § 1.** Dochody budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 223 667 167,61 zł w tym:
- 1) Dochody bieżące w kwocie 170 291 008,86 zł.
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 53 376 158,75 zł.
- § 2.** Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 245 614 795,00 zł w tym:
- 1) Wydatki bieżące w kwocie 157 376 448,97 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 88 238 346,03 zł.
- § 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 21 947 627,39 zł, który zostanie pokryty:
- 1) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.
 - 2) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 18 144 157,56 zł.
 - 3) Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 709 741,10 zł.
2. Przychody w wysokości 3 600 000,00 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 3 600 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł oraz pożyczki krajowej w kwocie 400 000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 25 547 627,39 zł rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2023 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			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 223 675,35	0,00	138 781,00	77 362 456,35
			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
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	138 781,00	138 781,00
			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
758		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	138 781,00	138 781,00
			Różne rozliczenia	44 421 270,93	0,00	443 531,78	44 864 802,71
			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
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 875 868,00	0,00	443 531,78	6 319 399,78
			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
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	443 531,78	443 531,78
			Rodzina	15 838 781,00	-8 000,00	8 000,00	15 838 781,00
			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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 995 100,00	-8 000,00	8 000,00	14 995 100,00
			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	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	80 000,00	0,00	8 000,00	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 341 307,28	0,00	9 295,93	16 350 603,21

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 583 118,36	9 295,93	3 592 414,29	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
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 583 118,36	9 295,93	3 592 414,29	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000,00	7 000,00	179 000,00	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	7 000,00	92 000,00	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
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
			bieżące razem:	169 692 400,15	-8 000,00	170 291 008,86	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

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	109 543,81	109 543,81	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	109 543,81	109 543,81	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
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	109 543,81	109 543,81	0,00
			majątkowe razem:	53 266 614,94	109 543,81	53 376 158,75	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	3 201 089,49	0,00	3 201 089,49	0,00

Ogółem:							
				222 959 015,09	-8 000,00	223 667 167,61	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	3 201 089,49	0,00	3 201 089,49	0,00

(* kcl 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydzielone na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydzielone na budżetowy	Wynagrodzenia i składowe realizacja ich statutowych zadań,	Wydzielone na realizację ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone 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	Majtkowe	Wydzielone na inwestycje i zakup inwestycyjne	W tym: 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		
80107	4440	3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	313 045,00	313 045,00	0,00	313 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 303,00	-2 303,00	0,00	-2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	4440	3	Świeltice szkolne	po zmianach	310 742,00	310 742,00	0,00	310 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 536 260,66	1 536 260,66	1 536 260,66	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
80107	4800	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-2 658,00	-2 658,00	-2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 533 602,66	1 533 602,66	1 533 602,66	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
80107	4440	3	Realizacja zadań wymagalnych srosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 404 972,33	2 404 972,33	1 033 129,00	0,00	1 371 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 246,00	-8 246,00	-8 246,00	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
80107	4440	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	2 396 726,33	2 396 726,33	1 024 883,00	0,00	1 371 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	62 991,00	62 991,00	62 991,00	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
80150	4800	3	Realizacja zadań wymagalnych srosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-8 246,00	-8 246,00	-8 246,00	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	54 745,00	54 745,00	54 745,00	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
80150	4800	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	6 485 260,56	6 471 630,56	6 179 848,84	13 245,00	278 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 277,00	-4 277,00	-4 277,00	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
80150	4800	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	6 480 983,56	6 467 353,56	6 185 566,84	13 245,00	278 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	362 769,84	362 769,84	362 769,84	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
85219	4260	3	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-4 277,00	-4 277,00	-4 277,00	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	358 492,84	358 492,84	358 492,84	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
85219	4260	3	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 024 700,04	12 994 700,04	9 759 813,52	6 927 897,60	2 832 115,92	64 019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 213,00	-73 213,00	-73 213,00	-40 124,00	-33 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
85219	4260	3	Zakup energii	po zmianach	12 939 487,04	12 921 487,04	9 703 946,52	6 904 443,60	2 799 027,92	64 019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 324 993,00	4 294 993,00	4 282 713,00	3 746 674,00	517 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85219	4260	3	Zakup energii	zmniejszenie	-28 219,00	-28 219,00	-28 219,00	0,00	-16 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 296 774,00	4 278 774,00	4 254 494,00	3 746 674,00	500 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	58 228,00	58 228,00	0,00	58 228,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	43 228,00	43 228,00	0,00	43 228,00	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	116 962,00	116 962,00	116 962,00	0,00	116 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-1 219,00	-1 219,00	-1 219,00	0,00	-1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 743,00	115 743,00	115 743,00	0,00	115 743,00	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:			Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększające realizację 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	Wydávki 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		Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85002			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 930 000,00	14 930 000,00	559 674,00	431 634,00	128 040,00	0,00	14 370 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrót niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 930 000,00	14 930 000,00	559 674,00	431 634,00	128 040,00	0,00	14 370 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Zwrót niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8516			Proszona odseki	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
8516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 211 373,80	888 527,34	644 163,00	537 762,00	106 401,00	161 000,00	82 903,00	461,34	0,00	0,00	0,00	1 322 846,46	1 220 553,69	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4440			Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 451,00	13 451,00	13 451,00	0,00	13 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 118,00	13 118,00	13 118,00	0,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 117,00	13 117,00	13 117,00	0,00	13 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 512 144,76	21 645 659,92	21 640 859,92	648 829,21	20 992 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 464,84	2 158 484,84	0,00	0,00
921			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 012 355,00	3 012 355,00	3 012 355,00	0,00	3 012 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 397 144,76	21 645 659,92	21 640 859,92	648 829,21	20 992 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 464,84	2 158 484,84	0,00	0,00
4300			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 872 355,00	3 012 355,00	3 012 355,00	0,00	3 012 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	975 000,00	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
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-115 000,00	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
			po zmianach	860 000,00	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
4300			Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 945 599,33	4 465 148,00	171 300,00	38 300,00	133 000,00	4 293 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480 451,33	18 480 451,33	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 472 148,00	178 300,00	178 300,00	38 300,00	140 000,00	4 293 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480 451,33	18 480 451,33	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 300,00	171 300,00	171 300,00	38 300,00	133 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 300,00	178 300,00	178 300,00	38 300,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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 projektu Uchwały budżetowej ...
Rady Miasta Mława
z dnia ...

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1	Dochody		223 667 167,61 zł
2	Wydatki		245 614 795,00 zł
3	Deficyt budżetu		-21 947 627,39 zł
Przychody ogółem:			25 547 627,39 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00 zł
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	3 093 728,73 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	21 744 157,56 zł
4	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	709 741,10 zł
Rozchody ogółem:			3 600 000,00 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	400 000,00 zł
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 200 000,00 zł

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową (w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2023	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 123 000,00	2 123 000,00	A. B. C.	A. B. C.	D. 2 123 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
2	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	350 000,00	350 000,00	A. B. C.	A. B. C.	D. 350 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
3	710	71095	6050	Zadaszenie Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Mławie	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	A. B. C.	D. 25 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
4	710	71095	6050	Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie	91 000,00	91 000,00	A. B. C.	A. B. C.	D. 91 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
5	750	75023	6060	Zakup zestawów mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Mława	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	A. B. C.	D. 30 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
6	750	75075	6060	Zakup iluminacji świetlnych promujących Mławę	130 000,00	130 000,00	A. B. C.	A. B. C.	D. 130 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział KSM)

7	801	80101	6050	Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	1 558 000,00	1 558 000,00											Urząd Miasta/ (Wydział WI)
8	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	180 000,00	180 000,00											Urząd Miasta/ (Wydział WI)
9	801	80101	6050	Przebudowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	78 047,00	78 047,00											Szkoła Podstawowa Nr 2
10	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie	40 000,00	40 000,00											Szkoła Podstawowa Nr 3
11	801	80101	6050	Poprawa warunków termizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	54 373,60	54 373,60											Szkoła Podstawowa Nr 6
12	801	80101	6060	Zakup matej architektury na placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	29 150,00	29 150,00											Szkoła Podstawowa Nr 6
13	801	80104	6060	Zakup elementów placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Mławie	31 287,00	31 287,00											Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
14	801	80104	6060	Zakup zmywarki i zmiękczacza do wody dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie	12 570,00	12 570,00											Zespół Placówek Oświatowych Nr 2

15	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku żywniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	30 000,00	30 000,00													Szkoła Podstawowa Nr 2
16	801	80150	6060	Zakup wyposażenia do Sali integracji sensorycznej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	13 630,00	13 630,00													Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
17	852	85219	6060	Zakup pieca gazowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie	18 000,00	18 000,00													Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
18	855	85516	6050 6057 6059	Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029	1 322 846,46	1 322 846,46													Urząd Miasta/ (Wydział WI)
19	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	201 000,00	201 000,00													Urząd Miasta/ (Wydział WI)
20	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 410 000,00	1 410 000,00													Urząd Miasta/ (Wydział WI)
21	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	100 000,00	100 000,00													Urząd Miasta/ (Wydział WI)

22	900	90004	6050	Budowa skwerów na terenie Miasta Mława	370 000,00	370 000,00	370 000,00		A. B. C.		D. 370 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
23	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	A. B. C.		D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
24	900	90095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C.		D. 300 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu na miejsca postojowe dla potrzeb budynku administracyjno-biurowego przy ul. Lelewela 7	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		D. 150 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
26	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul. Mariackiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		D. 50 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział W GK)	
27	926	92604	6050	Modernizacja monitoringu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie	16 830,00	16 830,00	16 830,00		A. B. C.		D. 16 830,00	A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
28	926	92604	6060	Zakup sprzętu sportowego do obiektu fitness/siłownia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	16 500,00	16 500,00	16 500,00		A. B. C.		D. 16 500,00	A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
29	926	92604	6060	Zakup aeratora do pielęgnacji boisk Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mławie	111 672,00	111 672,00	111 672,00		A. B. C.		D. 111 672,00	A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Ogółem					9 702 906,06	9 702 906,06	9 702 906,06	2 269 149,60	0,00		6 213 202,77	145 100,19		1 075 453,50	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od 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 projektu Uchwały budżetowej Nr ...
Rady Miasta Mława
z dnia ...

**Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie
ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 592 414,29
	90019		Gospodarka odpadami	3 592 414,29
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	3 592 414,29
			RAZEM DOCHODY	3 592 414,29
II	WYDATKI			
600			Transport i łączność	1 172 490,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 490,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Skomunikowanie Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Świętego Wojciecha (dot. wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej, które zaplanowano w ramach zadania)	1 172 490,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 774,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	684 661,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	534 661,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	718 118,36
		4300	Zakup usług związanych z utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w związku z ochroną przyrody	718 118,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Mława)	134 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 830,40
		6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	846 830,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 164,46
		4300	Zakup usług pozostałych (utyliczacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XIV)	37 164,46
			RAZEM WYDATKI	3 593 264,69

Uzasadnienie
do Uchwały budżetowej Nr
Rady Miasta Mława
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY (+708 152,52 zł)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+138 781,00 zł)

Rozdział 75624 – Dywidendy (+138 781,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+138 781,00 zł) z tytułu wpływu dywidendy wypłaconej przez NOVAGO Sp. z o.o.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+553 075,59 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+553 075,59 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+553 075,59 zł) z tytułu:
 - wpływów z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie (+109 543,81 zł),
 - wpływów pochodzących z rozliczenia podatku VAT w kwocie (+443 531,78 zł).

Dział 855 – Rodzina (0,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+8 000,00 zł) z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia).
2. Zmniejszenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu odsetek od wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+9 295,93 zł)

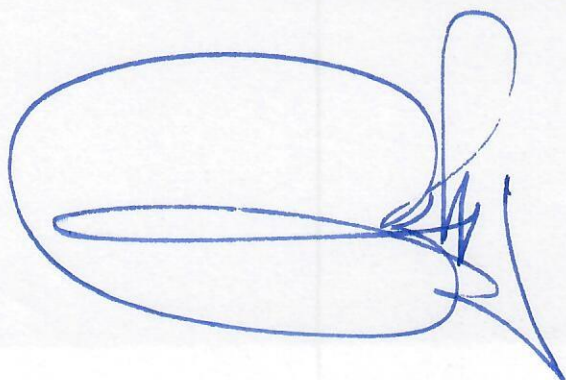
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+9 295,93 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+9 295,93 zł) z tytułu opłat należnych Miastu Mława za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+7 000,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+7 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 000,00 zł) z tytułu wpływu dofinansowania na realizację zadań własnych. Środki otrzymane ze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS przeznaczone na organizację Victor Young Jazz Festival Mława 23.



WYDATKI (-136 219,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (-1 232,00 zł)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (-1 232,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (-1 232,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+39 874,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+54 258,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+7 398,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+14 312,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+5 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości).
4. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-775,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+29 246,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (+10 600,00 zł),
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+18 646,00 zł).
6. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-13 700,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+3 179,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
8. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+9 598,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+797,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+3 100,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.
2. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-1 504,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+102,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-901,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne (-2 658,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-2 658,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.

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 (-8 246,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-8 246,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-4 277,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-4 277,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-67 865,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-28 219,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-28 219,00 zł) z tytułu:
 - zakupu energii w kwocie (-15 000,00 zł),
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-1 219,00 zł),
 - zakupów inwestycyjnych, tj. „Zakup pieca gazowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie” w kwocie (-12 000,00 zł).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (-39 646,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-19 222,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
2. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-17 143,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-3 281,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w kwocie (+16 870,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (+16 392,00 zł),
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+478,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w kwocie (-16 870,00 zł) z tytułu zakupu energii.

Dział 855 – Rodzina (0,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 000,00 zł) z tytułu zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (+1,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (-1,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-115 000,00 zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-115 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-115 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+7 000,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+7 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty ZAIKS związane z organizacją Victor Young Jazz Festival Mława '23.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+1 004,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+1 004,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+1 004,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 223 667 167,61 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 245 614 795,00 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie o kwotę (-844 371,52 zł) i po zmianie wynosi 21 947 627,39 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł:
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł;
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł;
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł;
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł;
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł.
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 144 157,56 zł.
4. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 709 741,10 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (-844 371,52 zł) i po zmianie wynoszą 25 547 627,39 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 144 157,56 zł.
3. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 709 741,10 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 600 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 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.