

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), 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 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 192 377 359,15 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 154 178 375,69 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 38 198 983,46 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 212 598 776,95 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 153 649 084,67 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 58 949 692,28 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 20 221 417,80 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 13 321 417,80 zł.
- 2) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 6 900 000,00 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 23 821 417,80 zł rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł, nie ulegają zmianie.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 8. 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



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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 286,68	0,00	27 456,00	191 742,68
			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
	85395		Pozostała działalność	164 286,68	0,00	27 456,00	191 742,68
			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	164 286,68	0,00	27 456,00	191 742,68
			bieżące razem:	154 150 919,69	0,00	27 456,00	154 178 375,69
			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							
			majątkowe razem:	38 198 983,46	0,00	0,00	38 198 983,46
			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	1 754 409,11	0,00	0,00	1 754 409,11
Ogółem:							
			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	192 349 903,15	0,00	27 456,00	192 377 359,15
				1 754 409,11	0,00	0,00	1 754 409,11

(* 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 akcji i udziałów handlowego							
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
						Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki budżetowych									na programy finansowane z tytułu 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	164 286,68	4 286,68	4 206,68	80,00	0,00	160 000,00	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	27 456,00	539,00	539,00	0,00	0,00	26 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	191 742,68	4 825,68	4 206,68	619,00	0,00	186 917,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	164 286,68	4 286,68	4 206,68	80,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	27 456,00	539,00	539,00	0,00	0,00	26 917,00	0,00	0,00	26 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	191 742,68	4 825,68	4 206,68	619,00	0,00	186 917,00	0,00	0,00	186 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	26 917,00	0,00	0,00					0,00	0,00	26 917,00	0,00	0,00	26 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	186 917,00	0,00	0,00					0,00	0,00	186 917,00	0,00	0,00	186 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	80,00	0,00	0,00					0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	539,00	539,00	539,00					0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	619,00	619,00	619,00					0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina					przed zmianą	16 849 538,00	2 257 975,00	1 218 819,00	1 039 156,00	216 000,00	14 375 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	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	16 894 538,00	2 257 975,00	1 218 819,00	1 039 156,00	216 000,00	14 375 563,00	0,00	0,00	14 375 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	852 059,00	553 155,00	492 400,00	60 756,00	216 000,00	82 903,00	0,00	0,00	82 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	45 000,00	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	0,00			
				po zmianach	897 059,00	553 155,00	492 400,00	60 756,00	216 000,00	82 903,00	0,00	0,00	82 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	45 000,00	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	0,00			
po zmianach	45 000,00	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	0,00			
przed zmianą	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	45 000,00	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	0,00			
po zmianach	45 000,00	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	0,00			
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					przed zmianą	45 000,00	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
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	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	0,00			
				po zmianach	45 000,00	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	0,00			
				przed zmianą	24 662 848,00	25 000,00	7 000,00	18 000,00	4 237 848,00	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 617 848,00	25 000,00	7 000,00	18 000,00	4 192 848,00	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 617 848,00	25 000,00	7 000,00	18 000,00	4 192 848,00	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				92116			Biblioteki	przed zmianą	856 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-45 000,00	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
zwiększenie	811 633,00	0,00	0,00					0,00	811 633,00	0,00	0,00	811 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	856 633,00	0,00	0,00					0,00	811 633,00	0,00	0,00	811 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	-45 000,00	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	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	856 633,00	0,00	0,00					0,00	856 633,00	0,00	0,00	856 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	811 633,00	0,00	0,00					0,00	811 633,00	0,00	0,00	811 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					przed zmianą	841 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-45 000,00	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
				zwiększenie	811 633,00	0,00	0,00	0,00	811 633,00	0,00	0,00	811 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	841 633,00	0,00	0,00	0,00	811 633,00	0,00	0,00	811 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	212 571 320,96	164 666 625,67	116 992 622,32	66 822 296,58	50 170 325,74	12 271 730,35	19 062 516,00	3 409 760,00	58 904 692,28	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	72 456,00	27 456,00	539,00	0,0																	

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

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

Ip.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2023	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12 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	943 000,00	943 000,00	A. B. C.	A. B. C.	D. 943 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
2	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	450 000,00	450 000,00	A. B. C.	A. B. C.	D. 450 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
3	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	A. B. C.	D. 100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
4	801	80101	6050	Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	1 100 000,00	1 100 000,00	A. B. C.	A. B. C.	D. 1 100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
5	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	A. B. C.	D. 60 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)

6	855	85516	6050	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.	D.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
7	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.	D.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
8	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	593 000,00	A. B. C.	D.	557 000,00		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
9	900	90095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Sycznia w Mławie wraz z infrastrukturą	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C.	D.	300 000,00		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
10	926	92601	6050	Poprawa efektywności energetycznej Krytej Pływalni na terenie MOSiR Mława	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.	D.	100 000,00		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
Ogółem					4 328 000,00	4 328 000,00	4 328 000,00	778 000,00		0,00	3 550 000,00	0,00	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 4
do projektu Uchwały budżetowej Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	4 192 848,00 zł
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	2 398 455,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie	811 633,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	982 760,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	6 180 240,00 zł
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	1 121 120,00 zł
		80103			202 800,00 zł
		80150			165 600,00 zł
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa "WYSPIANUM" w Mławie	764 080,00 zł
		80150			31 200,00 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna	831 600,00 zł
		80149			85 200,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	756 000,00 zł
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie	912 000,00 zł
		80149	2590		90 000,00 zł
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce"	22 400,00 zł
		80149			1 098 400,00 zł
	854	85404			99 840,00 zł
Ogółem					10 373 088,00 zł

Załącznik nr 5
do projektu Uchwały budżetowej Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	70 000,00 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	50 000,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	1 583 448,55 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 dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	160 000,00 zł
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup specjalistycznego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie	450 000,00 zł
3	851	85154	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00 zł
4	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 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	11 000,00 zł
5	852	85231	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 448,55 zł

6	852	85295	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00 zł
7	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w niepublicznym żłobku "Bajkowu Dworek" w Mławie.	204 000,00 zł
8	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym "Mały Miś" w Mławie.	12 000,00 zł
9	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
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	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	150 000,00 zł
Ogółem					1 653 448,55 zł

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

DOCHODY (+27 456,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+27 456,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+27 456,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:

- realizację wypłat dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi w kwocie (+19 890,00 zł),
- refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi w kwocie (+7 566,00 zł).

WYDATKI (+27 456,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+27 456,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+27 456,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków elektrycznych oraz koszty obsługi zadania w kwocie (+19 800,00 zł),
- refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi w kwocie (+7 566,00 zł).

Dział 855 – Rodzina (+45 000,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+45 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+45 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „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”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-45 000,00 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki (-45 000,00 zł)

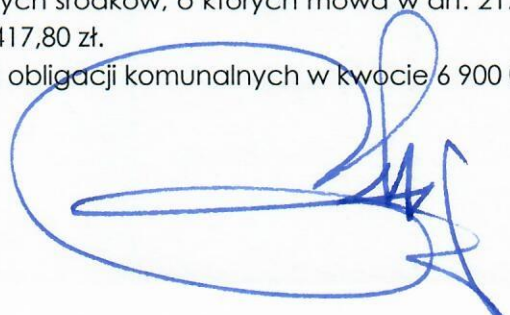
Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-45 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie na podstawie zmiany planu działalności merytorycznej jednostki.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 192 377 359,15 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 212 598 776,95 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok nie ulega zmianie i wynosi 20 221 417,80 zł, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 321 417,80 zł.
- 2) Emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.



Przychody budżetu Miasta Mława nie ulegają zmianie i wynoszą 23 821 417,80 zł.

Źródłem przychodów są:

- 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 921 417,80 zł.
- 2) Emisja obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 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.

