



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 grudnia 2022 r.

Poz. 13225

UCHWAŁA NR XLV/572/2022 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 29 listopada 2022 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 195 041 458,24 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 182 556 424,71 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 12 485 033,53 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 219 647 946,34 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 170 446 520,93 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 49 201 425,41 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 24 606 488,10 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 4 783 694,88 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 28 006 488,10 zł, rozchody w wysokości 3 400 000,00 zł ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000,00 zł.

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

§ 6. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2022 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XLV/572/2022 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2022 r.

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	13 038 692,43	0,00	979 673,50	14 018 365,93
			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	11 020 319,00	0,00	979 673,50	11 999 992,50
			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	300,00	0,00	15 428,70	15 728,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 618,00	0,00	961 248,00	1 150 866,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 962 797,00	0,00	2 996,80	7 965 793,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 508,14	-1 103 184,00	0,00	32 324,14
			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	1 103 184,00	-1 103 184,00	0,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 103 184,00	-1 103 184,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 240,00	0,00	11 250,00	131 490,00
			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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00
855			Rodzina	29 066 716,00	0,00	130 686,00	29 197 402,00
			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
	85595		Pozostała działalność	120 407,00	0,00	130 686,00	251 093,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 407,00	0,00	130 686,00	251 093,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 304 410,09	0,00	3 000 000,00	17 304 410,09
			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
	90095		Pozostała działalność	1 711 500,00	0,00	3 000 000,00	4 711 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
bieżące razem:				179 537 999,21	-1 103 184,00	4 121 609,50	182 556 424,71
			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	84 981,33	0,00	0,00	84 981,33
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 870 000,00	-270 000,00	0,00	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 870 000,00	-270 000,00	0,00	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 755 033,53	-270 000,00	0,00	12 485 033,53
			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	4 662 073,36	0,00	0,00	4 662 073,36
Ogółem:				192 293 032,74	-1 373 184,00	4 121 609,50	195 041 458,24
			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	4 747 054,69	0,00	0,00	4 747 054,69

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślenie wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 162 536,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 152 536,00	162 536,00 -10 000,00 0,00 152 536,00	162 536,00 -10 000,00 0,00 152 536,00	162 536,00 -10 000,00 0,00 152 536,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 24 973,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 133,00 po zmianach 25 106,00	24 973,00 0,00 133,00 25 106,00	24 973,00 0,00 133,00 25 106,00	24 973,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 973,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 1 935 058,19 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 879 169,36 po zmianach 7 814 227,55	1 635 858,19 0,00 5 879 169,36 7 515 027,55	1 191 101,19 0,00 894 169,36 2 085 270,55	969 358,19 0,00 360 624,98 1 329 983,17	221 743,00 0,00 533 544,38 755 287,38	0,00 0,00 0,00 0,00	444 757,00 0,00 4 985 000,00 5 429 757,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	299 200,00 0,00 299 200,00 299 200,00	299 200,00 0,00 299 200,00 299 200,00	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 0,00 0,00 0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą 449 806,19 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 879 169,36 po zmianach 6 328 975,55	309 806,19 0,00 5 879 169,36 6 188 975,55	9 806,19 0,00 894 169,36 903 975,55	9 806,19 0,00 360 624,98 370 431,17	0,00 0,00 533 544,38 533 544,38	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 4 985 000,00 5 285 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 000,00 0,00 140 000,00 140 000,00	140 000,00 0,00 140 000,00 140 000,00	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
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą 300 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 985 000,00 po zmianach 5 285 000,00	300 000,00 0,00 4 985 000,00 5 285 000,00	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	300 000,00 0,00 4 985 000,00 5 285 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 291 195,88 po zmianach 291 195,88	0,00 0,00 291 195,88 291 195,88	0,00 0,00 291 195,88 291 195,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 291 195,88 291 195,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 234 998,50 po zmianach 234 998,50	0,00 0,00 234 998,50 234 998,50	0,00 0,00 234 998,50 234 998,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 234 998,50 234 998,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 8 274,49 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 212 102,40 po zmianach 220 376,89	8 274,49 0,00 212 102,40 220 376,89	8 274,49 0,00 212 102,40 220 376,89	8 274,49 0,00 212 102,40 220 376,89	8 274,49 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 274,49 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bazosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 99 000,00 po zmianach 99 000,00	0,00 0,00 99 000,00 99 000,00	0,00 0,00 99 000,00 99 000,00	0,00 0,00 99 000,00 99 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 1 531,70 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 49 522,58 po zmianach 51 054,28	1 531,70 0,00 49 522,58 51 054,28	1 531,70 0,00 49 522,58 51 054,28	1 531,70 0,00 49 522,58 51 054,28	1 531,70 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 350,00 po zmianach 7 350,00	0,00 0,00 7 350,00 7 350,00	0,00 0,00 7 350,00 7 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 350,00 7 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 50 425 745,15 zmniejszenie -499 350,70 zwiększenie 516 995,70 po zmianach 50 443 390,15	50 265 745,15 -492 150,70 497 995,70 50 271 590,15	44 825 818,42 -444 068,70 466 543,70 44 825 002,42	38 906 561,01 -448 082,00 466 543,70 38 929 036,01	5 919 257,41 -48 082,00 24 791,00 5 895 966,41	5 340 631,73 0,00 0,00 5 340 631,73	99 295,00 0,00 6 661,00 105 956,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160 000,00 -7 200,00 19 000,00 171 800,00	160 000,00 -7 200,00 19 000,00 171 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	z tego:				dotacja 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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		381 512,00	381 512,00	381 512,00	381 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	381 512,00	381 512,00	381 512,00	381 512,00	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	-1 337,00	-1 337,00	-1 337,00	-1 337,00	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	380 175,00	380 175,00	380 175,00	380 175,00	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		12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
			po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 859,00	13 859,00	13 859,00	0,00	13 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 859,00	13 859,00	13 859,00	0,00	13 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 663,00	-1 663,00	-1 663,00	0,00	-1 663,00	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	12 196,00	12 196,00	12 196,00	0,00	12 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	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	
			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	251 093,00	251 093,00	7 532,00	7 532,00	0,00	0,00	243 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	251 093,00	251 093,00	7 532,00	7 532,00	0,00	0,00	243 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	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	
			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	243 561,00	243 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	243 561,00	243 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	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	
			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	6 276,00	6 276,00	6 276,00	6 276,00	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	6 276,00	6 276,00	6 276,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	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	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	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		37 461 280,19	18 999 525,19	18 873 975,19	431 307,00	18 442 668,19	0,00	0,00	125 550,00	0,00	0,00	18 461 755,00	18 461 755,00	15 321 755,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	37 461 280,19	18 999 525,19	18 873 975,19	431 307,00	18 442 668,19	0,00	0,00	125 550,00	0,00	0,00	18 461 755,00	18 461 755,00	15 321 755,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	29 302,55	2 970 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 391 280,19	21 929 525,19	21 803 975,19	460 609,55	21 343 365,64	0,00	0,00	125 550,00	0,00	0,00	18 461 755,00	18 461 755,00	15 321 755,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność		832 079,00	832 079,00	832 079,00	0,00	832 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	832 079,00	832 079,00	832 079,00	0,00	832 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	29 302,55	2 970 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 762 079,00	3 762 079,00	3 762 079,00	29 302,55	3 732 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	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	
			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	24 330,00	24 330,00	24 330,00	24 330,00	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	24 330,00	24 330,00	24 330,00	24 330,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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	
			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	4 182,33	4 182,33	4 182,33	4 182,33	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	4 182,33	4 182,33	4 182,33	4 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	66 440,00 -10 000,00 0,00 56 440,00	66 440,00 -10 000,00 0,00 56 440,00	66 440,00 -10 000,00 0,00 56 440,00	66 440,00 -10 000,00 0,00 56 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	235 000,00 0,00 3 100,00 238 100,00	235 000,00 0,00 3 100,00 238 100,00	235 000,00 0,00 3 100,00 238 100,00	235 000,00 0,00 3 100,00 238 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	473 500,00 -7 900,00 0,00 465 600,00	473 500,00 -7 900,00 0,00 465 600,00	473 500,00 -7 900,00 0,00 465 600,00	473 500,00 -7 900,00 0,00 465 600,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	930 000,00 0,00 112 000,00 1 042 000,00	930 000,00 0,00 112 000,00 1 042 000,00	930 000,00 0,00 112 000,00 1 042 000,00	930 000,00 0,00 112 000,00 1 042 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -3 000,00 0,00 7 000,00	10 000,00 -3 000,00 0,00 7 000,00	10 000,00 -3 000,00 0,00 7 000,00	10 000,00 -3 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 500,00 -8 000,00 0,00 6 500,00	14 500,00 -8 000,00 0,00 6 500,00	14 500,00 -8 000,00 0,00 6 500,00	14 500,00 -8 000,00 0,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -2 725,00 0,00 275,00	3 000,00 -2 725,00 0,00 275,00	3 000,00 -2 725,00 0,00 275,00	3 000,00 -2 725,00 0,00 275,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 000,00 -7 310,00 0,00 25 690,00	33 000,00 -7 310,00 0,00 25 690,00	33 000,00 -7 310,00 0,00 25 690,00	33 000,00 -7 310,00 0,00 25 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	94 380,00 -832,00 0,00 93 548,00	94 380,00 -832,00 0,00 93 548,00	94 380,00 -832,00 0,00 93 548,00	94 380,00 -832,00 0,00 93 548,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -3 000,00 0,00 2 000,00	5 000,00 -3 000,00 0,00 2 000,00	5 000,00 -3 000,00 0,00 2 000,00	5 000,00 -3 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 -4 000,00 0,00 21 000,00	25 000,00 -4 000,00 0,00 21 000,00	25 000,00 -4 000,00 0,00 21 000,00	25 000,00 -4 000,00 0,00 21 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 400,00 -3 100,00 0,00 3 300,00	6 400,00 -3 100,00 0,00 3 300,00	6 400,00 -3 100,00 0,00 3 300,00	6 400,00 -3 100,00 0,00 3 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:				przed zmianą	217 143 717,54	167 615 092,13	105 099 147,09	59 516 864,65	45 582 282,44	11 184 082,36	48 829 351,35	199 209,33	351 787,00	1 951 515,00	49 528 625,41	46 854 799,00	15 348 077,00	0,00	2 673 826,41	
				zmniejszenie	-8 337 285,28	-7 971 085,28	-1 721 272,28	-1 004 270,68	-717 001,60	0,00	-6 249 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 200,00	-366 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 841 514,08	10 802 514,08	4 568 978,08	914 005,45	3 654 972,63	0,00	6 233 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 647 946,34	170 446 520,93	107 946 852,89	59 426 599,42	48 520 253,47	11 184 082,36	48 813 074,35	199 209,33	351 787,00	1 951 515,00	49 201 425,41	46 527 599,00	15 348 077,00	0,00	2 673 826,41	

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej XLV/572/2022
Rady Miasta Mława
z dnia 29 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1	Dochody		195 041 458,24 zł
2	Wydatki		219 647 946,34 zł
3	Deficyt budżetu		-24 606 488,10 zł
Przychody ogółem:			28 006 488,10 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	8 183 694,88 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 XLV/572/2022
Rady Miasta Mława
z dnia 29 listopada 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2022	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	2 182 660,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WGK
3	750	75022	6060	Zakup zestawu mebli do Biura Rady	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		ORG
4	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	160 000,00	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"	26 322,00	26 322,00		A. B. C.	D.	A. B. C.	26 322,00	WI
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego w tym serwera	65 000,00	65 000,00	65 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WO
7	754	75412	6060	Zakup rozpiercza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie	14 200,00	14 200,00	7 100,00	A. B. C.	D.	A. B. 7 100,00 C.		WO

8	754	75495	6050	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego w Mławie	100 000,00	100 000,00	20 000,00	A. B. C.	D.	A. 80 000,00 B. C.	WI
9	754	75495	6060	Zakup i montaż kamery monitoringu w Parku Miejskim w Mławie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	WO
10	801	80101	6050	Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	WI
11	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Mławie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	SP Nr 6
12	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia na łazienkę w budynku ZPO Nr 3 w Mławie	52 800,00	52 800,00	52 800,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	ZPO Nr 3
13	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	700 000,00	700 000,00	700 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	WI
14	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie	100 000,00	100 000,00		A. B. C.	D. 100 000,00	A. B. C.	WI
15	900	90004	6050	Budowa i przebudowa skwerów na terenie Miasta Mława	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	WGK
16	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	575 000,00	575 000,00	575 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	WI
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim w Mławie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	WGK

18	900	90015	6050	Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie	250 000,00	250 000,00	152 983,75	A. B. C.	D.	A. B. 97 016,25 C.		WI
19	921	92195	6050	Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum "Kalkówka" w Mławie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WI
Ogółem					4 977 982,00	4 977 982,00	4 667 543,75	0,00	100 000,00	184 116,25	26 322,00	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 (darowizna od mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych)

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej XLV/572/2022
Rady Miasta Mława
z dnia 29 listopada 2022 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 085 179,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie ustaw	1 085 179,34
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00
		0270	wpływy z oopłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	385 179,34
			RAZEM	1 085 179,34
II	WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	1 380 585,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 585,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 936,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 605,08
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 689,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			RAZEM	1 380 585,42

Załącznik nr 7
do Uchwały budżetowej XLV/572/2022
Rady Miasta Mława
z dnia 29 listopada 2022 r.

**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	60 000,00 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	40 000,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	1 286 422,00 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 szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie)	10 828,62 zł
5	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej (Społeczna Szkoła Podstawowa "Wypianum" w Mławie)	4 073,65 zł
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Społeczna Szkoła Podstawowa "Wypianum" w Mławie)	10 264,32 zł

7	852	85231	2340	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy	66 693,01 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					1 346 422,00 zł

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Nr XLV/572/2022 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 979,09	0,00	28 979,09
	01095		Pozostała działalność	28 979,09	0,00	28 979,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	474,94	474,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,64	81,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,64	11,64
		4430	Różne opłaty i składki	28 979,09	-568,22	28 410,87
			Razem:	32 163 017,93	0,00	32 163 017,93