

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr IV/32/2018
Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

I. DOCHODY (-1 153 281,55 zł)

Dział 600 - Transport i łączność (-458 825,47 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-458 825,47 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (-458 825,47 zł) z tytułu planowanego zrefundowania płatności końcowej wniosku, dotyczy zadania inwestycyjnego pn: Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+2 000 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+2 000 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 000 000,00 zł), wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (+800 000,00 zł)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+800 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+800 000,00 zł) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+244 264,13 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+202 719,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+202 719,00 zł) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej zgodnie z pismem Nr ST5.4751.7.2018.14g, Nr ST5.4751.12.2018.25g, Nr ST5.4751.12.2018.26g, Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+41 545,13 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+41 545,13 zł) z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-239 800,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-239 800,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-239 800,00 zł) z tytułu zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”

Dział 855 – Rodzina (+ 5 856,00 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+5 856,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+5 856,00 zł) z tytułu dofinansowania od Wojewody Mazowieckiego zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, zgodnie z umową nr WPS-VIII.946.2.98.2018.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-3 504 776,21 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-3 557 588,21 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (-3 557 588,21 zł) z tytułu dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+52 812,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+52 812,00 zł) z tytułu dofinansowania zadania pn: „Przywrócenie walorów przyrodniczych Parku Miejskiego im. Marszałka Piłsudskiego” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

II. WYDATKI (-10 153 281,55 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,00 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-471,09 zł) z tytułu różnych opłat i składek.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+471,09 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie zleczone związane ze zwrotem części podatku akcyzowego. Dotacja otrzymana od Wojewody Mazowieckiego.

Dział 600 – Transport i łączność (- 1 351 384,00 zł)

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie (-150 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-150 000,00 zł) z tytułu pomocy finansowej dla Samorządu Województwa

Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy Zachodniej Obwodnicy Mławy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-942 584,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie (-942 584,00 zł) z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na zadanie inwestycyjne pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława – Etap I”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-258 800,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 270 500,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych:

- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie w kwocie (-27 000,00 zł),
- Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława w kwocie (-49 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni w ul. Kossaka w Mławie w kwocie (-9 000,00 zł),
- Budowa ulic Powstańców Wielkopolskich, NSZ, Kowalczyka i Kleniewskiego w Mławie w kwocie (-55 000,00 zł),
- Budowa zatoki postojowej w ul. Orдона w Mławie w kwocie (-5 900,00 zł),
- Przebudowa ul. Mariackiej w Mławie w kwocie (-16 000,00 zł),
- Budowa ul. M. Dąbrowskiej w Mławie w kwocie (-15 000,00 zł),
- Przebudowa ul. Złotej w Mławie w kwocie (-13 500,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie w kwocie (-1 700,00 zł),
- Przebudowa ul. dr A.Dobrskiej w Mławie w kwocie (-9 000,00 zł)
- Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap I w kwocie (-5 700,00 zł),
- Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie (-40 000,00 zł),
- Przebudowa skrzyżowania ul. Polna z DK7 w Mławie” w kwocie (-23 700,00 zł).

2. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 700,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+21 533,00 zł)

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (+29 533,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-56 103,96 zł) z tytułu gwarancji i poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Mławie, stanowiącego zabezpieczenie zaciągniętego kredytu.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+85 636,96 zł) z przeznaczeniem na zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (-8 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych (fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 800,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 800,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-585 258,01 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-112 530,68 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-76 771,00 zł) w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 51 342,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-25 429,00 zł),
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-11 759,68 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych w tym:
 - Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (-5 636,72 zł),
 - Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie (-6 122,96 zł).
3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-24 000,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych:
 - Budowa boisk i obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie (-23 000,00 zł),
 - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-1 000,00 zł),

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-87 859,76zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-55 797,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-32 062,76 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-184 964,29 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-140 425,00 zł) w tym:
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-57 253,00 zł),
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-25 805,00 zł),
 - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-57 367,00 zł).

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-37 324,37 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w kwocie (-7 495,22 zł),
- Niepubliczne Przedszkole „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w kwocie (-8 783,30 zł),
- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie (-616,84 zł),
- Publiczne przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie w kwocie (-20 429,01 zł).

3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-7 214,92 zł) z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w Kozłowie i Ciechanowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja (-23 002,96 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-25 945,96 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych w tym:

- Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie (-4 848,60 zł),
- Gimnazjum Przystosowujące do Pracy Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol” S.A. w Mławie w kwocie (-7 145,52 zł),
- Gimnazjum Katolickie w kwocie (-13 951,84 zł).

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+2 943,00 zł) z tytułu wynagrodzenia osobowych pracowników (środki z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na odprawę dla nauczyciela).

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 (-42 508,20 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-36 366,20 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-6 242,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-4 026,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-2 216,00 zł).

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+100,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-127 603,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-127 603,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-4 848,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-122 755,00 zł).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (-6 789,12 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-6 789,12 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-394 900,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-48 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-48 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (-37 100,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-37 100,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-309 800,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-309 800,00 zł) w tym z tytułu:

- świadczeń społecznych (brak zgodny na tymczasowe schronienie osób bezdomnych) oraz zakup usług pozostałych (zmniejszona liczba dzieci na przygotowanie gorącego posiłku) w kwocie (-70 000,00 zł)
- zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych związanych z zadaniem realizowanym w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” w kwocie (-239 800,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (- 126 920,13 zł)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (-112 924,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-112 924,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-38 554,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-74 370,00 zł),

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (-13 996,13 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-6 774,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (- 5 416,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-1 358,00 zł),
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-7 222,13 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie.

Dział 855 – Rodzina (-42 933,80 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (-21 444,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-21 444,00 zł) z tytułu:

- świadczeń społecznych w kwocie (-27 300,00 zł),
- realizacji zadań określonych w „Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” w kwocie (+5 856,00 zł).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (-21 489,80 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-12 473,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-9 016,80 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-7 503 418,61 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-6 898 799,95 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-6 898 799,95 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie (- 5 717 448,20 zł) projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020”. Zadanie wieloletnie.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie (-229 451,75 zł). Zadanie wieloletnie.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Działdowskiej w Mławie w kwocie (-140 000,00 zł),
 - Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie (-39 000,00 zł),
 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie – etap I w kwocie (-1 900,00 zł),
 - Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie w kwocie (-149 000,00 zł),
 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie w kwocie (-9 000,00 zł),
 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie w kwocie (-2 000,00 zł),

- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie w kwocie (-1 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie w kwocie (-10 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie – etap I w kwocie (-600 000,00 zł).

2. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie”
na

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie”

Zmiana nazwy zadania z uwagi na przeniesienie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej do zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

3. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatku w kwocie 3 500,00 zł (zapłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej) dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (-1 185,66 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 185,66 zł) z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-59 533,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-59 533,00 zł) z tytułu:

- zakupu usług pozostałych (tabliczki informacyjne dotyczące dotacji celowej oraz opracowanie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mława” w kwocie (-30 000,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (oszczędności po postępowaniu przetargowym na zakup piecyków do lokali komunalnych) w kwocie (-29 533,00 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-5 500,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 500,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego – Budowa punktów świetlnych w ul. Wysokiej w Mławie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-538 400,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 558 400,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych:

- Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie w kwocie (-3 400,00 zł),
- Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie w kwocie (-222 000,00 zł),
- Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I w kwocie (-16 000,00 zł)
- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I w kwocie (-22 000,00 zł)
- Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III w kwocie (-5 000,00 zł),
- Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie w kwocie (-50 000,00 zł),.

- Budowa mini tężni solankowych w Mławie w kwocie (-240 000,00 zł).

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w Mławie w kwocie (+12 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I”.

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych i lokali będących w zasobach Miasta Mława.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-106 000,00 zł)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby(-96 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-96 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (-10 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna (-64 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-15 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego – Budowa placu Street Workout na terenie MOSiR w Mławie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (-49 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-49 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego – Budowa pomostu nad Zalewem Ruda w Mławie.

Dochody budżetu na 2018 r. **138 065 159,67 zł**

Wydatki budżetu na 2018 r. **151 105 657,90 zł**

Deficyt budżetu w wysokości 13 040 498,23 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 5 040 498,23 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 000 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 16 840 498,23 zł w tym:

- wolne środki w kwocie 8 840 498,23 zł,
- obligacje komunalne w kwocie 8 000 000,00 zł

Rozchody budżetu w kwocie 3 800 000,00 zł (wykup obligacji komunalnych)