

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2021 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianie wynoszą 177 894 619,32 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 171 078 016,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 6 816 603,32 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 193 609 560,72 zł w tym:

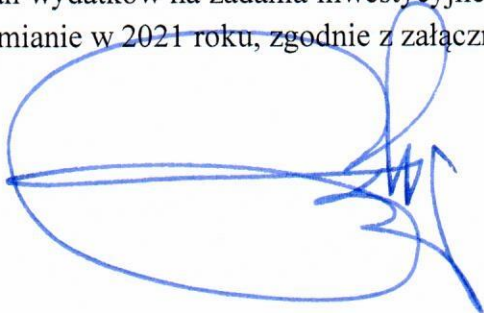
- 1) wydatki bieżące w kwocie 161 954 115,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31 655 445,70 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15 714 941,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 871 904,56 zł pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.27 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 088 189,93 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 754 846,91 zł.

2. Przychody w wysokości 5 621 000,00 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 5 621 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 5 500 000,00 zł oraz pożyczki krajowej w kwocie 121 000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 21 335 941,40 zł , rozchody w wysokości 5 621 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ulega zmianie w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.



§ 5. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ulega zmianie w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

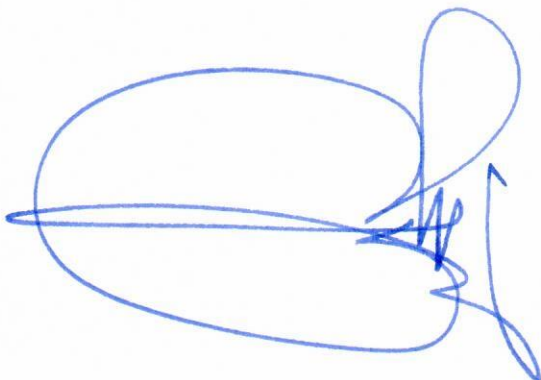
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

RADCA PRAWNY
Krzysztof Cybulski
Krzysztof Cybulski
OL-1593

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

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							
750			Administracja publiczna	442 834,00	0,00	10 400,00	453 234,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
758			Różne rozliczenia	31 497 372,00	0,00	165 907,00	31 663 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 953 770,00	0,00	165 907,00	31 119 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 953 770,00	0,00	165 907,00	31 119 677,00
bieżące razem:				170 901 709,00	0,00	176 307,00	171 078 016,00
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 000,00	-700 000,00	0,00	1 545 000,00
			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	2 045 000,00	-700 000,00	0,00	1 345 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 045 000,00	-700 000,00	0,00	1 345 000,00
			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	2 045 000,00	-700 000,00	0,00	1 345 000,00

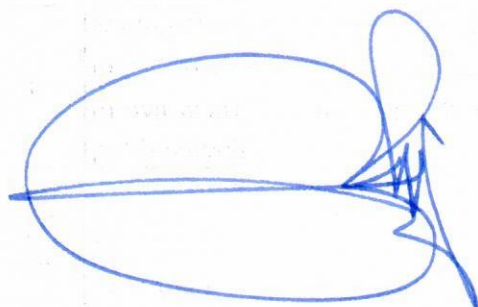
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 045 000,00	-700 000,00	0,00	1 345 000,00
	majątkowe razem:	7 516 603,32	-700 000,00	0,00	6 816 603,32
	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	2 045 000,00	-700 000,00	0,00	1 345 000,00
	Ogółem:	178 418 312,32	-700 000,00	176 307,00	177 894 619,32
	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	2 045 000,00	-700 000,00	0,00	1 345 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładowo do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926	90004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 804 000,00	-1 804 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243 300,00	0,00	0,00	2 300,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Ultrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 643 300,00	1 233 300,00	2 437 683,00	2 300,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	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			
		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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 281 851,00	2 437 683,00	2 437 683,00	0,00	2 437 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 168,00	2 844 168,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 681 851,00	2 437 683,00	2 437 683,00	0,00	2 437 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 168,00	2 244 168,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 694 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 168,00	2 694 168,00	0,00	0,00			
92601	Kultura fizyczna	przed zmianą	14 342 699,00	6 422 699,00	5 486 160,00	3 145 120,00	2 341 040,00	0,00	0,00	880 269,00	56 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 450 269,00	5 302 699,00	5 486 160,00	3 145 120,00	2 341 040,00	880 269,00	56 270,00	530 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	13 512 699,00	6 422 699,00	5 486 160,00	3 145 120,00	2 341 040,00	880 269,00	56 270,00	530 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	8 450 269,00	5 302 699,00	5 486 160,00	3 145 120,00	2 341 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 620 269,00	5 302 699,00	5 486 160,00	3 145 120,00	2 341 040,00	530 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 920 000,00	5 302 699,00	5 486 160,00	3 145 120,00	2 341 040,00	530 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	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	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					193 609 560,72	100 089 959,98	56 964 837,95	43 125 121,03	10 297 138,45	50 814 800,00	138 249,74	56 667,00	555 500,85	31 655 445,70	3 375 000,00	4 694 000,00	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			
					161 954 115,02	100 089 959,98	56 964 837,95	43 125 121,03	10 297 138,45	50 814 800,00	138 249,74	56 667,00	555 500,85	31 655 445,70	3 375 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1	Dochody		177 894 619,32 zł
2	Wydatki		193 609 560,72 zł
3	Deficyt budżetu		-15 714 941,40 zł
Przychody ogółem:			21 335 941,40 zł
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 088 189,93 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	15 375 846,91 zł
3	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	3 871 904,56 zł
Rozchody ogółem:			5 621 000,00 zł
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 500 000,00 zł
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	121 000,00 zł



Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Mławie na ul. Dr Stanisława Grzebskiego na drodze nr 231197W	55 000,00	55 000,00	11 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/WI	
2	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/GPP	
3	750	75023	6060	Zakup wyposażenia IT oraz oprogramowania do przetwarzania danych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/ORG	
4	750	75023	6060	Zakup i montaż kotła gazowego c.o. w budynku ratusza	47 000,00	47 000,00	47 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/ORG	

5	754	75412	6050	Modernizacja budynku używanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Mława	25 000,00	25 000,00		A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/ORG
6	754	75412	6060	Zakup zestawu do wyważania drzwi dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława	11 500,00	11 500,00	5 750,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/ORG
7	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby straży miejskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/ORG
8	801	80101	6050	Budowa sieci internetowej na I piętrze Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	22 199,00	22 199,00	22 199,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
9	801	80101	6060	Zakup szlabanu wraz z montażem przy bramie wjazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie
10	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/WI
11	900	90001	6050	Budowa i przebudowa urządzeń i sieci instalacji odwadniającej drogi publiczne na terenie Miasta Mława	600 000,00	600 000,00	600 000,00				Urząd Miasta Mława/WI

12	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu pod zieleni publiczną urządzoną przy Al. Świętego Wojciecha w Mławie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta Mława/WI
13	900	90004	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta Mława/WI
13	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta Mława/WI
14	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne obiektów małej architektury w celu wyposażenia terenów zieleni miejskiej w Mławie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta Mława/GKM
15	900	90095	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	144 168,00	144 168,00	144 168,00	144 168,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta Mława/WGK
Ogółem					3 815 867,00	3 815 867,00	3 541 117,00	200 000,00	0,00	74 750,00	0,00	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 5
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 243 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 243 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 243 500,00
			RAZEM	9 243 500,00
II	WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 597 970,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 597 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 790,00
			RAZEM	11 597 970,00

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

I. DOCHODY (-523 693,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+10 400,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+10 400,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+10 400,00 zł) z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+165 907,00 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+165 907,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+165 907,00 zł) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2021.15.g z dnia 26 listopada 2021 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-700 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-700 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-700 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.

II. WYDATKI (-1 432 840,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-40 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-40 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”. Zadanie wieloletnie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+1 140 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+1 140 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 280 000,00 zł) z tytułu zakupu i adaptacji budynku przy ul. Lelewela w Mławie (zadanie wieloletnie).

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-140 000,00 zł) z tytułu wykupu gruntów (zadanie jednoroczne).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-183 840,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-183 840,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-183 840,00 zł) z tytułu zakupu materiałów dydaktycznych i książek w ramach realizacji Programu „Laboratoria przyszłości”.

Zadanie wieloletnie, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-39 480,00 zł).
2. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-59 160,00 zł).
3. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-85 200,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-1 519 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-1 319 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+485 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława (wydatki podlegająca refundacji).
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 804 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława (wydatki własne).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+400 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+400 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I (zmiana klasyfikacji budżetowej)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-600 000,00 zł).

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-200 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie”. Zadanie wieloletnie.

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-400 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Dział 926 – Kultura fizyczna (-830 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-830 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-830 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława w kwocie (-810 000,00 zł).
2. Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-20 000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 208/2021 r Burmistrza Miasta Mława z dnia 08 grudnia 2021 r. dokonano zmian wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 000,00 zł w zakresie gospodarki odpadami, w związku z czym dokonuje się zmiany w załączniku „Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2021 rok”.

Zarządzeniem Nr 217/2021 r Burmistrza Miasta Mława z dnia 13 grudnia 2021 r. dokonano zmian wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 24 000,00 zł w zakresie administracji publicznej (zmniejszenie wydatków na zakupach inwestycyjnych, zwiększenie wydatków w zakresie min. Zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych, w związku z czym dokonuje się zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową”.

Deficyt budżetu na 2021 rok ulega zmniejszeniu o kwotę (-909 147,00 zł) i wynosi 15 714 941,40 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 088 189,93 zł (wolne środki dotyczące realizacji zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 328 950,55 zł oraz realizacji zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie 1 759 239,38 zł),
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 754 846,91 zł,
- 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 3 871 904,56 zł.

Przychody budżetu na 2021 rok ulegają zmianie i wynoszą 21 335 941,40 zł. Źródłem przychodów są:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 15 375 846,91 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w kwocie 2 088 189,93 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 871 904,56 zł.

Rozchody nie ulegają zmianie. Rozchody budżetu w kwocie 5 621 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 5 500 000,00 zł oraz spłata pożyczki krajowej w kwocie 121 000,00 zł) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

