

## 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 176 280 132,32 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 168 763 529 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 7 516 603,32 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 192 904 220,72 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 160 044 974,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32 859 246,70 zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16 624 088,40 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 10 663 993,91 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 22 245 088,40 zł , rozchody w wysokości 5 621 000,00 ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Plan dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 11. 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  
Łukasz Rudowski



# 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 179 022,00	0,00	80 065,00	67 259 087,00
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	80 065,00	80 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	80 065,00	80 065,00
			Różne rozliczenia	25 655 687,00	0,00	5 841 685,00	31 497 372,00
			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	25 112 085,00	0,00	5 841 685,00	30 953 770,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 112 085,00	0,00	5 841 685,00	30 953 770,00
			Oświata i wychowanie	2 375 313,09	-6 857,31	0,00	2 368 455,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	398 808,09	-6 857,31	0,00	391 950,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 808,09	-6 857,31	0,00	391 950,78

	<b>bieżące razem:</b>	<b>162 848 636,31</b>	<b>-6 857,31</b>	<b>5 921 750,00</b>	<b>168 763 529,00</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 516 603,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 516 603,32</b>
	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	0,00	0,00	2 045 000,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>170 365 239,63</b>	<b>-6 857,31</b>	<b>5 921 750,00</b>	<b>176 280 132,32</b>
	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	0,00	0,00	2 045 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)















Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkę 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	wydaty 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		17
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	26 851,00	26 851,00	26 851,00	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
80150			Realizacja zadań pomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	727,00	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	27 578,00	27 578,00	27 578,00	0,00	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	zmniejszenie	6 150 944,00	5 945 395,00	5 945 395,00	0,00	205 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 855,00	-135 855,00	-135 855,00	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	po zmianach	415,00	415,00	415,00	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	6 015 504,00	5 809 955,00	5 809 955,00	0,00	205 549,00	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	zmniejszenie	4 620 848,00	4 620 848,00	4 620 848,00	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	-114 371,00	-114 371,00	-114 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	4 506 477,00	4 506 477,00	4 506 477,00	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	836 128,00	836 128,00	836 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	-21 484,00	-21 484,00	-21 484,00	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	814 644,00	814 644,00	814 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	119 081,00	119 081,00	119 081,00	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	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholu	po zmianach	398 808,09	358 701,11	358 701,11	0,00	39 106,98	0,00	398 808,09	358 701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 111,74	-7 111,74	-7 111,74	0,00	-67,89	0,00	-67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	254,43	254,43	254,43	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	391 950,78	391 950,78	391 950,78	0,00	39 106,98	0,00	39 106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-7 043,85	-7 043,85	-7 043,85	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	32 063,13	32 063,13	32 063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	3 948,57	3 948,57	3 948,57	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	-67,89	-67,89	-67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	3 880,68	3 880,68	3 880,68	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	254,43	254,43	254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	355 752,54	355 752,54	355 752,54	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	254,43	254,43	254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	356 006,97	356 006,97	356 006,97	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	1 108 898,55	1 108 898,55	1 108 898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	80 065,00	80 065,00	80 065,00	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	1 188 963,55	1 188 963,55	1 188 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Przechwytywanie alkoholu	po zmianach	979 558,14	979 558,14	979 558,14	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	80 065,00	80 065,00	80 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Przechwytywanie alkoholu	po zmianach	1 059 623,14	1 059 623,14	1 059 623,14	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	258 986,14	258 986,14	258 986,14	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:							z tego:				z tego:			Wzrostanie wyników do spółki-prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wzrostanie wyników do spółki-prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852	3030	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	26 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 530,00	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	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	0,00
				po zmianach	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 550,00	81 550,00	0,00	81 550,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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
				po zmianach	91 550,00	91 550,00	0,00	91 550,00	0,00	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	304 694,00	304 694,00	0,00	304 694,00	0,00	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	58 065,00	58 065,00	0,00	58 065,00	0,00	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	362 759,00	362 759,00	0,00	362 759,00	0,00	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	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	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				
po zmianach	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	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	7 365 422,00	7 365 422,00	0,00	7 365 422,00	3 653 177,00	5 204 038,00	3 653 177,00	1 550 861,00	15 000,00	2 146 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-39 745,00	-39 745,00	-39 745,00	-39 745,00	-39 745,00	-39 745,00	-39 745,00	-10 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 328 002,00	7 328 002,00	5 166 618,00	3 623 985,00	3 606 501,00	3 584 421,00	3 109 938,00	474 483,00	15 000,00	2 146 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 606 501,00	3 606 501,00	3 606 501,00	3 109 938,00	3 584 421,00	3 109 938,00	474 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-39 745,00	-39 745,00	-39 745,00	-39 745,00	-39 745,00	-39 745,00	-39 745,00	-10 563,00	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	0,00				
po zmianach	3 566 756,00	3 566 756,00	3 566 756,00	3 080 756,00	3 544 676,00	3 544 676,00	463 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 345 295,00	2 345 295,00	2 345 295,00	2 345 295,00	2 345 295,00	2 345 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-24 673,00	-24 673,00	-24 673,00	-24 673,00	-24 673,00	-24 673,00	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	0,00				
po zmianach	2 320 622,00	2 320 622,00	2 320 622,00	2 320 622,00	2 320 622,00	2 320 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	424 521,00	424 521,00	424 521,00	424 521,00	424 521,00	424 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-4 307,00	-4 307,00	-4 307,00	-4 307,00	-4 307,00	-4 307,00	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	0,00				
po zmianach	420 214,00	420 214,00	420 214,00	420 214,00	420 214,00	420 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	39 859,00	39 859,00	39 859,00	39 859,00	39 859,00	39 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-202,00	-202,00	-202,00	-202,00	-202,00	-202,00	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	0,00				
po zmianach	39 657,00	39 657,00	39 657,00	39 657,00	39 657,00	39 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	115 240,00	115 240,00	115 240,00	115 240,00	115 240,00	115 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-10 563,00	-10 563,00	-10 563,00	-10 563,00	-10 563,00	-10 563,00	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	0,00				
po zmianach	104 677,00	104 677,00	104 677,00	104 677,00	104 677,00	104 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	632 095,00	632 095,00	632 095,00	632 095,00	632 095,00	632 095,00	292 766,00	198 529,00	15 000,00	125 400,00	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	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	634 420,00	634 420,00	634 420,00	634 420,00	634 420,00	634 420,00	292 766,00	201 854,00	15 000,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	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	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 527,00	8 527,00	8 527,00	8 527,00	8 527,00	8 527,00	0,00	8 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostałe działalności																		
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																		
			przed zmianą																		
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		
			po zmianach																		



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:			Wyciszenie wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację 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	Wyciszenie wkładów do spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	48 481 014,00	1 976 902,00	1 172 813,00	804 089,00	393 333,00	46 110 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 240,00	-8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	13 530,00	13 530,00	9 530,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	48 486 304,00	48 486 304,00	1 982 192,00	808 089,00	393 333,00	46 110 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	899 734,00	503 951,00	448 332,00	55 619,00	393 333,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 240,00	-8 240,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	901 024,00	505 241,00	449 622,00	55 619,00	393 333,00	2 450,00	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	zmniejszenie	344 678,00	344 678,00	0,00	344 678,00	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
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	8 743,00	8 743,00	0,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	353 421,00	353 421,00	0,00	353 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Instytucje kultury - ewenementy	zmniejszenie	24 204,00	24 204,00	0,00	24 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 455,00	-1 455,00	0,00	-1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury - ewenementy	zmniejszenie	22 749,00	22 749,00	0,00	22 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	64 989,00	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury - ewenementy	zmniejszenie	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	65 776,00	65 776,00	0,00	65 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury - ewenementy	zmniejszenie	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 785,00	-1 785,00	0,00	-1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury - ewenementy	zmniejszenie	7 095,00	7 095,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 081,00	5 081,00	0,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury - ewenementy	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury - ewenementy	zmniejszenie	14 296 699,00	5 458 760,00	3 108 120,00	2 350 540,00	880 269,00	37 670,00	7 920 000,00	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
92604			Instytucje kultury - ewenementy	zmniejszenie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	14 327 699,00	5 489 760,00	3 139 120,00	2 350 540,00	880 269,00	37 670,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury - ewenementy	zmniejszenie	5 478 430,00	5 440 760,00	3 108 120,00	2 332 540,00	0,00	37 670,00	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
92604			Instytucje kultury - ewenementy	zmniejszenie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 509 430,00	5 471 760,00	3 139 120,00	2 332 540,00	0,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury - ewenementy	zmniejszenie	2 436 930,00	2 436 930,00	0,00	2 436 930,00	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
92604			Instytucje kultury - ewenementy	zmniejszenie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 447 930,00	2 467 930,00	0,00	2 467 930,00	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:													
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16		17
1	2	3	4	5	Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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 wkładów do spółek prawa handlowego
			przed zmianą	192 866 758,03	160 007 511,33	99 654 249,44	57 265 386,95	42 388 862,49	10 299 182,30	49 341 662,00	138 249,74	58 667,00	515 500,85	32 859 246,70	32 859 246,70	4 694 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-391 342,74	-391 342,74	-384 298,89	-325 268,00	-59 030,89	-7 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	428 805,43	428 805,43	413 805,43	304 013,00	109 792,43	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 904 220,72	160 044 974,02	99 683 755,98	57 244 131,95	42 439 624,03	10 297 138,45	49 351 662,00	138 249,74	58 667,00	515 500,85	32 859 246,70	32 859 246,70	4 694 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>															

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1	<b>Dochody</b>		<b>176 280 132,32 zł</b>
2	<b>Wydatki</b>		<b>192 904 220,72 zł</b>
3	<b>Deficyt budżetu</b>		<b>-16 624 088,40 zł</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 245 088,40 zł</b>
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	16 284 993,91 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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 621 000,00 zł</b>
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 500 000,00 zł
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	121 000,00 zł



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>50 000,00 zł</b>
1	851	85153	2800	„Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego (przeciwdziałania narkomanii) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2021 roku”	20 000,00 zł
2	851	85154	2800	„Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego (przeciwdziałania alkoholizmowi) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2021 roku”	30 000,00 zł
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 016 271,13 zł</b>
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	80 000,00 zł
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna Mława	1 800,00 zł
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczona na dofinansowanie zakupu cylindra rozpierającego (ratowniczego) dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie	10 000,00 zł

3	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	18 000,18 zł
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów Społeczna Szkoła Podstawowa "Wyspianum" w Mławie.	14 062,95 zł
4	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	225 108,00 zł
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	10 300,00 zł
5	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.	15 000,00
6	853	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością.	20 000,00 zł
7	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	20 000,00 zł



8	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
9	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	62 000,00 zł
				Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00 zł
10	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	260 000,00 zł
				Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	70 000,00 zł
<b>Ogółem</b>					<b>1 066 271,13 zł</b>



**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>3 858 665,00 zł</b>
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	2 113 733,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie	793 420,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	951 512,00 zł
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>5 621 338,00 zł</b>
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	960 224,00 zł
		80103			189 810,00 zł
		80150			184 546,00 zł
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa "Wyspianum" w Mławie	630 720,00 zł
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek" Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w Mławie	747 490,00 zł
		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek" Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w Mławie	120 000,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie	760 963,00 zł
5	801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie	548 652,00 zł
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce" w Mławie	23 000,00 zł
		80149			970 000,00 zł
	854	85404			86 000,00 zł
7	855	85516	2540	Żłobek Niepubliczny "Bajkowy Dworek" w Mławie	399 933,00 zł
<b>Ogółem</b>					<b>9 480 003,00 zł</b>



Załącznik nr 6  
do projektu Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Mława  
z dnia .....

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2021 ROK**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
<b>I DOCHODY</b>				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	780 065,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie ustaw	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 065,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 065,00
			<b>RAZEM</b>	<b>780 065,00</b>
<b>II WYDATKI</b>				
851			Ochrona zdrowia	1 059 623,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 059 623,14
		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	225 108,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 043,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 759,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 059 623,14</b>



Załącznik Nr 7  
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.	§		
<b>I DOCHODY</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 243 500,00</b>
	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
			<b>RAZEM</b>	<b>9 243 500,00</b>
<b>II WYDATKI</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 597 970,00</b>
	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	65 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		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
			<b>RAZEM</b>	<b>11 597 970,00</b>



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały budżetowej Nr ... Rady Miasta Mława z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 808,09</b>	<b>-6 857,31</b>	<b>391 950,78</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	398 808,09	-6 857,31	391 950,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 808,09	-6 857,31	391 950,78
<b>Razem:</b>				<b>47 873 947,11</b>	<b>-6 857,31</b>	<b>47 867 089,80</b>



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały budżetowej Nr ..... Rady Miasta Mława z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 808,09</b>	<b>-6 857,31</b>	<b>391 950,78</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	398 808,09	-6 857,31	391 950,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 106,98	-7 043,85	32 063,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 948,57	-67,89	3 880,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	355 752,54	254,43	356 006,97
			<b>Razem:</b>	<b>47 873 947,11</b>	<b>-6 857,31</b>	<b>47 867 089,80</b>



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

**I. DOCHODY (+ 5 914 892,69 zł)**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+80 065,00 zł)**

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń (+80 065,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+80 065,00 zł) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpływy z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300ml.)

**Dział 758 – Różne rozliczenia (+5 841 685,00 zł)**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+5 841 685,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+5 841 685,00 zł) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 15 października 2021 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (-6 857,31 zł)**

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (-6 857,31 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-6 857,31 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.15.35.201 z MUW w Warszawie.

**II. WYDATKI (+37 462,69 zł)**

**Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)**

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (0,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (+1 085,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (+9 790,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.



- 3) Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (-10 875,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz wpłat na PPK.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (-41 472,31 zł)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+76 301,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+25 509,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym;
- a. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+7 412,00 zł).
  - b. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+4 663,00 zł).
  - c. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+2 577,00 zł).
  - d. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 583,00 zł).
  - e. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+7 274,00 zł).
- 2) Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-3 446,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3) Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-187 587,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:
- a. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-7 412,00 zł).
  - b. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-8 343,00 zł).
  - c. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-11 654,00 zł).
  - d. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-9 801,00 zł).
  - e. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-54 084,00 zł).
  - f. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-96 293,00 zł).
- 4) Zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych w kwocie (+241 825,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym
- a. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+157 100,00 zł).
  - b. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+15 100,00 zł).
  - c. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+69 625,00 zł)

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-3 641,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-3 641,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+36 519,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z tytułu;
- a. Dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł).
  - b. Zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Miasta Mława do ościennych gmin.
- 2) Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+4 394,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym;
- a. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 632,00 zł).
  - b. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 762,00 zł).
- 3) Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-6 794,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



- 4) Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-139 032,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia w tym
  - a. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-8 071,00 zł).
  - b. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-76 593,00 zł).
  - c. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-54 368,00 zł).
- 5) Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+162 951,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia w tym
  - a. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+61 915,00 zł).
  - b. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+101 036,00 zł).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (-46 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-46 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (dowożenie dzieci do szkół niższy koszt niż zaplanowano).

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 (+37 646,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+40 488,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia w tym:
  - a. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+3 641,00 zł).
  - b. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+13 454,00 zł).
  - c. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+20 551,00 zł).
  - d. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+2 842,00 zł).
- 2) Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-2 842,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-135 440,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-153 503,00 zł) z wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:
  - a. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-83,00 zł).
  - b. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-153 420,00 zł).
- 2) Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+18 063,00 zł) z wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:
  - a. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+83,00 zł)
  - b. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+17 980,00 zł).

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (-6 857,31 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne oraz koszty sfinansowania tego zadania w kwocie (-2 808,63 zł) w tym:
  - a. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-337,59 zł).
  - b. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie w kwocie (-2 471,04 zł).
- 2) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-7 111,74 zł) z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w tym:



- a. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (-6 905,25 zł).
  - b. Społeczna Szkoła Podstawowa „Wypianum” w Mławie w kwocie (-138,60 zł).
  - c. Zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-67,89 zł) z tytułu kosztów sfinansowania zakupu podręczników przez Urząd Miasta Mława.
- 3) Zwiększenie planu wydatków z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie (+3 063,06 zł) w tym;
- a. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 300,86 zł).
  - b. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+539,55 zł).
  - c. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+99,99 zł).
  - d. Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie w kwocie (+1 122,66 zł).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+80 065,00 zł)**

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+80 065,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 065,00 zł) z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok (m.in. szkolenia stacjonarne dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników, zakup sprzętu komputerowego, zakup usługi realizacji programów profilaktycznych dla szkół oraz przygotowanie projektu muralu profilaktycznego).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (-37 420,00 zł)**

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-39 745,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-39 745,00 zł) z tytułu:
- a. Wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie (-29 182,00 zł).
  - b. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-10 563,00 zł)

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+2 325,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie w kwocie (+2 325,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (0,00 zł)**

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-8 350,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+8 350,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

### **Dział 855 – Rodzina (+5 290,00 zł)**

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (+4 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+4 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.



Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+1 290,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-8 240,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia, składki na Fundusz Pracy oraz wpłatę na PPK.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+9 530,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne.

**Dział 926 – Kultura fizyczna (+31 000,00 zł)**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+31 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+31 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Zarządzeniem Nr 181/2021 r Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2021 r. dokonano zmian wydatków pomiędzy paragrafami 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”.

Deficyt budżetu na 2021 rok ulega zmniejszeniu o kwotę (-5 877 430,00 zł) i wynosi 16 624 088,40 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 10 663 993,91 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 22 245 088,40 zł. Źródłem przychodów są:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 16 284 993,91 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.

