

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) oraz art. 211, art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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 168 794 602,58 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 162 169 173,58 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 6 625 429,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 196 513 706,98 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 159 869 460,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36 644 246,70 zł.

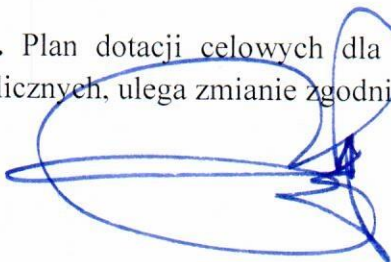
§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 27 719 104,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 871 904,56 zł pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.27 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach 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 21 759 009,91 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 przeznaczają 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 33 340 104,40 zł rozchody w wysokości 5 621 000,00 zł, nie ulegają zmianie.

§ 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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



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

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 10. 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 PRZEMISŁOWY
Cybulski
Krzysztof
OL-1593

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 089 022,00	0,00	1 010 000,00	67 099 022,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 185 325,00	0,00	10 000,00	9 195 325,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 748 942,00	0,00	1 000 000,00	43 748 942,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	44 448,00	-42 648,00	42 648,00	44 448,00
			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
	85195		Pozostała działalność	44 448,00	-42 648,00	42 648,00	44 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 648,00	-42 648,00	0,00	0,00
		2190	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	42 648,00	42 648,00
852			Pomoc społeczna	1 637 290,00	-38 210,00	38 210,00	1 637 290,00
			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

85215	Dodatki mieszkaniowe	27 797,00	-21 210,00	21 210,00	27 797,00
	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
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	21 210,00	21 210,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 210,00	-21 210,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	163 660,00	-17 000,00	17 000,00	163 660,00
	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
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
	bieżące razem:	161 159 173,58	-80 858,00	1 090 858,00	162 169 173,58
	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					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
	majątkowe razem:	6 581 429,00	0,00	44 000,00	6 625 429,00
	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	0,00	0,00	2 045 000,00

Ogółem:	167 740 602,58	-80 858,00	1 134 858,00	168 794 602,58
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)

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Mława z dnia

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją zadań statutowych	datacje 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	112 744,49	32 744,49	0,00	32 744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	113 144,49	33 144,49	0,00	33 144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	2 296,00	2 296,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	przed zmianą	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	2 296,00	2 296,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Transport i łączność	przed zmianą	15 028 000,00	3 993 000,00	0,00	3 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035 000,00	11 035 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 000,00	-840 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 705 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 893 000,00	4 143 000,00	0,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	
4300			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	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
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 675 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 000,00	-840 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	835 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 215 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 393 000,00	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00	9 670 000,00	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	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 948 000,00	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225 000,00	11 225 000,00	0,00	0,00	
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00	9 670 000,00	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	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225 000,00	11 225 000,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	przed zmianą	11 560 070,30	11 028 444,30	0,00	2 994 940,00	5 000,00	5 26 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 482,70	32 482,70	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	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	11 566 830,30	11 035 204,30	0,00	3 001 700,00	5 000,00	5 26 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 482,70	32 482,70	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wzieszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wzieszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 785 578,30	8 755 578,30	6 324 640,30	2 422 738,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	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	8 792 338,30	8 762 338,30	6 324 640,30	2 429 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	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	1 428 037,00	1 229 537,00	940 258,00	227 259,00	1 800,00	60 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	212 448,00	1 226 537,00	1 644 517,00	224 259,00	1 800,00	60 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	212 448,00	1 226 537,00	1 644 517,00	224 259,00	1 800,00	60 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 560,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 899 069,09	48 639 673,09	43 025 550,11	37 828 140,00	5 197 410,11	144 911,00	5 469 511,98	259 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	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		
				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	48 599 069,09	48 339 673,09	43 025 550,11	37 828 140,00	5 197 410,11	144 911,00	5 469 511,98	259 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 103 214,00	10 103 214,00	7 713 528,00	6 845 948,00	867 580,00	2 375 105,00	14 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	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		
				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	9 803 214,00	9 803 214,00	7 713 528,00	6 845 948,00	867 580,00	2 075 105,00	14 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 926 453,00	1 926 453,00	1 926 453,00	1 926 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	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		
				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	1 526 453,00	1 526 453,00	1 526 453,00	1 526 453,00	0,00	0,00	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	7 673 960,00	7 673 960,00	4 036 457,00	1 550 657,00	15 000,00	2 071 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-354 160,00	-239 160,00	-239 160,00	0,00	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	181 000,00	181 000,00	181 000,00	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	
				po zmianach	7 500 800,00	7 500 800,00	3 797 297,00	1 550 657,00	15 000,00	2 137 846,00	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	464 100,00	464 100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zuski okresowe, celowe i pomoc w formie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	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		
				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	349 100,00	349 100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydania majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na pokrycie finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
85215	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	777 325,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	776 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219	4010	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	957 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 853 227,00	3 853 227,00	3 853 227,00	3 358 916,00	474 449,00	0,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	-111 000,00	-111 000,00	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			
85295	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	3 742 227,00	3 742 227,00	3 742 227,00	3 247 916,00	474 449,00	0,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 530 622,00	2 530 622,00	2 530 622,00	2 530 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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				
			po zmianach	2 450 622,00	2 450 622,00	2 450 622,00	2 450 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	4710	Pozostała działalność	przed zmianą	465 780,00	465 780,00	465 780,00	465 780,00	0,00	0,00	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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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			
85295	4710	Pozostała działalność	po zmianach	451 780,00	451 780,00	451 780,00	451 780,00	0,00	0,00	0,00	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	44 657,00	44 657,00	44 657,00	44 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	4710	Pozostała działalność	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	4710	Pozostała działalność	przed zmianą	22 596,00	22 596,00	22 596,00	22 596,00	0,00	0,00	0,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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		
85295	4710	Pozostała działalność	po zmianach	10 596,00	10 596,00	10 596,00	10 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	765 255,00	624 855,00	624 855,00	426 466,00	198 389,00	0,00	0,00	15 000,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	4710	Pozostała działalność	zmniejszenie	-128 160,00	-128 160,00	-128 160,00	-128 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	637 095,00	496 695,00	496 695,00	298 306,00	198 389,00	0,00	0,00	15 000,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	4710	Pozostała działalność	przed zmianą	303 369,56	303 369,56	303 369,56	303 369,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-106 465,00	-106 465,00	-106 465,00	-106 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	4710	Pozostała działalność	po zmianach	196 904,56	196 904,56	196 904,56	196 904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 837,68	56 837,68	56 837,68	56 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	4710	Pozostała działalność	zmniejszenie	-19 068,00	-19 068,00	-19 068,00	-19 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 749,68	37 749,68	37 749,68	37 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	4710	Pozostała działalność	przed zmianą	7 770,76	7 770,76	7 770,76	7 770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 607,00	-2 607,00	-2 607,00	-2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	4710	Pozostała działalność	po zmianach	5 163,76	5 163,76	5 163,76	5 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 770,76	7 770,76	7 770,76	7 770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wydanki na początku finansowane z udziałem środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki miejtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	195 459 706,98	160 143 460,28	99 337 638,71	58 187 830,95	41 150 007,76	11 093 586,98	48 999 617,00	138 249,74	58 667,00	515 500,85	35 316 246,70	35 316 246,70	8 044 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 498 830,00	-658 830,00	-243 830,00	-240 830,00	-3 000,00	-300 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	-840 000,00	-840 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 552 830,00	384 830,00	202 160,00	0,00	202 160,00	0,00	182 670,00	0,00	0,00	0,00	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 513 706,98	159 869 460,28	99 296 168,71	57 947 000,95	41 349 167,76	10 793 586,98	49 067 287,00	138 249,74	58 667,00	515 500,85	36 644 246,70	36 644 246,70	8 044 000,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta Mława/GPP
3	750	75023	6060	Zakup wyposażenia IT oraz oprogramowania do przetwarzania danych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta Mława/ORG
4	754	75412	6050	Modernizacja budynku używanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Mława	25 000,00	25 000,00		A. B. C.	D.	A. 25 000,00 B. C.		Urząd Miasta Mława/ORG

5	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. 5 750,00 B. C.	Urząd Miasta Mława/ORG
6	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
7	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
8	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
9	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu pod zieleni publiczną zarządzaną przy Al. Świętego Wojciecha w Mławie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/WI
10	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/WI
11	900	90095	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I	400 000,00	400 000,00	200 000,00	A. 200 000,00 B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/WI

12	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne obiektów małej architektury w celu wyposażenia terenów zieleni miejskiej w	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta Mława/GKM	
13	900	90095	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	144 168,00	144 168,00	144 168,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta Mława/WGK	
Ogółem					3 885 668,00	3 885 668,00	3 610 918,00		200 000,00	0,00	74 750,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW)
- C. Inne źródła (darowizna od mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych)
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

**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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	50 000,00 zł
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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	1 023 314,98 zł
1	010	01095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	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 rozpięającego (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 niezaliczonym 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	24 905,43 zł
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów Społeczna Szkoła Podstawowa "Wyspianum" w Mławie.	14 201,55 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 zaliczonym 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
Ogółem					1 073 314,98 zł

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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	3 858 665,00 zł
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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	5 616 338,00 zł
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 Zaczek" 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	18 000,00 zł
		80149			970 000,00 zł
	854	85404			86 000,00 zł
7	855	85516	2540	Złobek Niepubliczny "Bajkowy Dworek" w Mławie	399 933,00 zł
Ogółem					9 475 003,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2			4	5	6	10	11	
010			ROLNICTWO i LOWIECTWO	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021" z przeznaczeniem dla czterech ogrodów działkowych znajdujących się na terenie miasta na realizację wydatków majątkowych
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		460 000,00	985 000,00	460 000,00	525 000,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0	150 000,00	0,00	150 000,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”. (Nazwa zadania wskazuje lokalizację planowanej inwestycji a dofinansowaniem objęte będą koszty dokumentacji w części dotyczącej terenów znajdujących się na terenie miasta Mława.”)
60014	Drogi publiczne powiatowe		460 000,00	835 000,00	460 000,00	375 000,00	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		460 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Mława
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie"
			0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - dokumentacja techniczna"

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2330						
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 482,70	0,00	2 482,70	0,00	2 482,70
		6630						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 280,00	43 280,00	12 530,00	30 750,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 530,00					
	2710							
		Pomoc finansowa na wydatki bieżące otrzymana z Województwa Mazowieckiego						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	9 600,00			
		Zakup wyposażenia (odzież ochrony indywidualnej strażaka) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	2 930,00	2 930,00			
		Zakup wyposażenia (parawan, defibrylator, zestaw osłon poduszek powietrznych) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława						

									Pomoc finansowa na wydatki majątkowe otrzymana z Województwa Mazowieckiego
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 750,00							Modernizacja budynku (w zakresie bramy garażowej i drzwi wejściowych) używanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Mława w kwocie 25 000,00 zł oraz zestaw do wyważania drzwi w kwocie 5 750,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00						30 750,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 771,00	97 771,00	0,00	0,00	97 771,00	97 771,00		
80101	Szkoły podstawowe	97 771,00	97 771,00	0,00	0,00	97 771,00	97 771,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 771,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 771,00	0,00	0,00			97 771,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie".

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	241 900,00	241 900,00	241 900,00	41 900,00	200 000,00	
	90095		Pozostała działalność	241 900,00	241 900,00	241 900,00	41 900,00	200 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	Realizacja zadania pn.: "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Mława".
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatek MAZOWSZE 2021
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etap I"
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 000,00	77 000,00	77 000,00	74 000,00	3 000,00	

92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana od Powiatu Mławskiego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim na realizację zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	2320	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	2480	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie
92118	Muzea	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
	2710	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	2480	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące
92195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Wisniewo za realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Pomnika Księdza Kanonika Władysława Skierkowskiego"
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	530 269,00	530 269,00	530 269,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	530 269,00	530 269,00	530 269,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	530 269,00	530 269,00	530 269,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
	2320	0,00	530 269,00	530 269,00	530 269,00	0,00	0,00
Ogółem		913 671,00	1 976 940,00	1 106 169,00	870 771,00		

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.	§		
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	11 598 970,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 598 970,00
		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	3 000,00
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	4 790,00
			RAZEM	11 598 970,00

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

I. DOCHODY (+1 054 000,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+44 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+44 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Mława w kwocie (+44 000,00 zł) z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mławie na ul. Dr Stanisława Grzebskiego na drodze nr 231197W; w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na rok 2021.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+1 010 000,00 zł)

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+ 1 000 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 000 000,00 zł) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (0,00 zł).

- 1) Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-42 648,00 zł) z tytułu różnych dochodów (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) zmiana paragrafu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- 2) Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+42 648,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (zmiana paragrafu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej).

Dział 852 – Pomoc społeczna (0,00 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-21 210,00 zł) z tytułu środków na dofinansowanie zadań bieżących gminy (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) zmiana paragrafu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- 2) Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+21 210,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (zmiana paragrafu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-17 000,00 zł) z tytułu środków na dofinansowanie zadań bieżących gminy (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) zmiana paragrafu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- 2) Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+17 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (zmiana paragrafu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej).

II. WYDATKI (+1 054 000,00 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo (+400,00 zł)

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (+400,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+400,00 zł) z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność (+865 000,00 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy (+150 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zakup usług komunikacji miejskiej MKM)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-840 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-840 000,00 zł) z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W-ul.Nowa w Mławie”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+1 555 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 555 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- 1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mławie na ul. Dr Stanisława Grzebskiego na drodze nr 231197W w kwocie (+55 000,00 zł).
- 2) Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie (+1 500 000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna (+6 760,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+6 760,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 760,00 zł) z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
- 2) Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego z osprzętem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-300 000,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (-300 000,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-300 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej planowanej dla:
 - a. Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w Mławie w kwocie (-150 000,00 zł),
 - b. Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ w Mławie w kwocie (-150 000,00 zł).

Dział 852 – Opieka społeczna (-173 160,00 zł)

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-115 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-115 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+181 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+181 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-111 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-110 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-128 160,00 zł).

Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie w kwocie (-128 160,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (środki własne) z uwagi na otrzymana dotację celową z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina(+ 45 000,00 zł)

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (+23 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+23 000,00 zł) z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (+22 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+22 000,00 zł) z przeznaczeniem dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Kowalewie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+610 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+610 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+600 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn:

- 1) „Budowa i przebudowa urządzeń i sieci instalacji odwadniającej drogi publiczne na terenie Miasta Mława”.
- 2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie” w kwocie (+10 000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-1 670,00 zł) z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+1 670,00 zł) z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata odprawy pracownikowi powołanemu do zasadniczej służby wojskowej – służby przygotowawczej).

Zarządzeniem Nr 135/2021 r Burmistrza Miasta Mława z dnia 16 sierpnia 2021r dokonano zmian wydatków pomiędzy paragrafami w zakresie gospodarki odpadami, w związku z czym dokonuje się zmian załącznika nr 7 „ DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK” niniejszej Uchwały.

Deficyt budżetu na 2021 rok nie ulega zmianie i wynosi 27 719 104,40 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 21 759 009,91 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 nie ulegają zmianie i wynoszą 33 340 104,40 zł. Źródłem przychodów są:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 27 380 009,91 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.