

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 2020 r., poz. 713 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) 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 168 066 479,49 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 161 536 240,49 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 6 510 679,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 195 785 583,89 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 160 505 837,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35 279 746,70 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 27 719 104,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 088 189,93 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25 630 914,47 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 33 340 104,40 zł rozchody w wysokości 5 621 000,00 zł, ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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



§ 6. 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.

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 13. 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

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Miawa z dnia 29 czerwca 2021 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia 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	6 864,00	0,00	14 560,00	21 424,00
	85195		Pozostała działalność 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
			Wpływy z różnych dochodów	6 864,00	0,00	14 560,00	21 424,00
852		0970	Pomoc społeczna 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	5 064,00	0,00	14 560,00	19 624,00
	85295		Pozostała działalność 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	1 512 740,00	0,00	5 000,00	1 517 740,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 500,00	0,00	5 000,00	35 500,00
		2700	bieżące razem: 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	161 536 240,49	0,00	19 560,00	161 555 800,49
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	2 450 000,00	-405 000,00	200 000,00	2 245 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	-405 000,00	0,00	2 045 000,00

Zejeń

			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	2 450 000,00	-405 000,00	0,00	2 045 000,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 450 000,00	-405 000,00	0,00	2 045 000,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			majątkowe razem:	6 715 679,00	-405 000,00	200 000,00	6 510 679,00
			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	2 450 000,00	-405 000,00	0,00	2 045 000,00
			Ogółem:	168 251 919,49	-405 000,00	219 560,00	168 066 479,49
			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	2 450 000,00	-405 000,00	0,00	2 045 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Mława z dnia 29 czerwca 2021 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydawy 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 028 000,00	3 993 000,00	0,00	3 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 035 000,00	10 035 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	11 035 000,00	11 035 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 393 000,00	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 000,00	8 670 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 000,00	8 670 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 670 000,00	0,00	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	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 603 667,00	3 943 667,00	0,00	3 943 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 403 667,00	3 943 667,00	0,00	3 943 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 225 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 825 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 427 428,00	10 863 319,30	8 033 504,30	2 829 815,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	32 482,70	32 482,70	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	125 125,00	125 125,00	0,00	125 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 482,70	32 482,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 552 553,00	10 988 444,30	8 033 504,30	2 954 940,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 628 453,30	8 590 253,30	6 324 640,30	2 265 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	125 125,00	125 125,00	0,00	125 125,00	0,00	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	8 753 578,30	8 715 378,30	6 324 640,30	2 390 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	125 125,00	125 125,00	0,00	125 125,00	0,00	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	281 125,00	281 125,00	0,00	281 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 229 757,00	1 188 757,00	950 258,00	238 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 384 757,00	1 181 757,00	950 258,00	231 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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		
				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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Zeje

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	Wycieszenie i wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					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;	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wyciągnięcie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wyciągnięcie do wydatków o charakterze handlowym
					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;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wyciągnięcie z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyciągnięcie z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyciągnięcie z tytułu poręczeń i gwarancji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
80149		3	4	Realizacja zadań	2 442 722,00	1 352 722,00	1 352 722,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-123,00	-123,00	0,00	0,00	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		3	4	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								
				po zmianach	2 442 599,00	1 352 599,00	1 352 599,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4040		3	4	przed zmianą	75 907,00	75 907,00	75 907,00	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	-123,00	-123,00	-123,00	0,00	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		3	4	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								
				po zmianach	75 784,00	75 784,00	75 784,00	0,00	184 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4040		3	4	przed zmianą	6 083 843,00	5 899 297,00	5 899 297,00	0,00	184 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-644,00	-644,00	-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	0,00							
85195		3	4	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								
				po zmianach	6 083 199,00	5 898 653,00	5 898 653,00	0,00	184 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010		3	4	przed zmianą	304 914,00	304 914,00	304 914,00	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	-644,00	-644,00	-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	0,00							
85195		3	4	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								
				po zmianach	304 270,00	304 270,00	304 270,00	0,00	285 408,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4110		3	4	przed zmianą	1 076 314,55	775 906,55	461 225,65	314 680,90	285 408,00	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							
4120		3	4	zwiększenie	9 560,00	9 560,00	9 478,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 085 874,55	785 486,55	470 703,65	314 762,90	285 408,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210		3	4	przed zmianą	47 364,00	47 364,00	20 819,51	26 544,49	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							
85195		3	4	zwiększenie	9 560,00	9 560,00	9 478,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	56 924,00	56 924,00	30 297,51	26 626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010		3	4	przed zmianą	17 302,47	17 302,47	17 302,47	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							
4110		3	4	zwiększenie	7 876,33	7 876,33	7 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	25 178,80	25 178,80	25 178,80	0,00	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		3	4	przed zmianą	3 090,77	3 090,77	3 090,77	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							
4120		3	4	zwiększenie	1 409,49	1 409,49	1 409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	4 500,26	4 500,26	4 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210		3	4	przed zmianą	426,27	426,27	426,27	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							
852		3	4	zwiększenie	192,18	192,18	192,18	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	618,45	618,45	618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210		3	4	przed zmianą	25 764,49	25 764,49	25 764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				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							
852		3	4	zwiększenie	82,00	82,00	82,00	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	25 846,49	25 846,49	25 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852		3	4	przed zmianą	7 549 410,00	5 466 106,00	3 917 506,00	1 546 598,00	15 000,00	2 068 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-50 544,00	-50 544,00	-50 544,00	0,00	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		3	4	zwiększenie	55 544,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	7 554 410,00	5 471 106,00	3 922 506,00	1 546 598,00	15 000,00	2 068 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Zeje

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście 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 zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie środków o krytycznej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu podległości i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem sądek, o krytycznej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90001			Gospodarka sokołowa i ochrona wód	7 833 800,00 0,00 zwiększenie	314 800,00 0,00 zwiększenie	176 550,26 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	176 550,26 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	138 249,74 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	7 519 000,00 0,00 zwiększenie	7 519 000,00 0,00 zwiększenie	7 429 000,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie				
		4270	Zakup usług remontowych	8 468 800,00 50 000,00 zwiększenie	334 800,00 50 000,00 zwiększenie	196 550,26 50 000,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	196 550,26 50 000,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	138 249,74 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	8 134 000,00 0,00 zwiększenie	8 134 000,00 0,00 zwiększenie	8 044 000,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 0,00 zwiększenie	70 000,00 0,00 zwiększenie	70 000,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	70 000,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	1 500 000,00 0,00 zwiększenie	1 500 000,00 0,00 zwiększenie	1 500 000,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00 1 925 000,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	425 000,00 1 925 000,00 zwiększenie	425 000,00 1 925 000,00 zwiększenie	425 000,00 1 925 000,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 929 000,00 0,00 zwiększenie	5 929 000,00 0,00 zwiększenie	5 929 000,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	5 929 000,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	5 929 000,00 0,00 zwiększenie	5 929 000,00 0,00 zwiększenie	5 929 000,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00 6 119 000,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	189 000,00 6 119 000,00 zwiększenie	189 000,00 6 119 000,00 zwiększenie	189 000,00 6 119 000,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i drog	1 233 300,00 0,00 zwiększenie	1 233 300,00 0,00 zwiększenie	2 300,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	1 233 300,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	2 300,00 0,00 zwiększenie	2 300,00 0,00 zwiększenie	2 300,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00 100 000,00 zwiększenie	1 910 000,00 0,00 zwiększenie	1 910 000,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	1 910 000,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	1 910 000,00 0,00 zwiększenie	1 910 000,00 0,00 zwiększenie	1 910 000,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie				
		90095	Pozostała działalność	1 680 000,00 5 155 451,00 zwiększenie	1 300,00 2 311 283,00 zwiększenie	1 300,00 2 311 283,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	1 300,00 2 311 283,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	1 300,00 2 311 283,00 zwiększenie	1 300,00 2 311 283,00 zwiększenie	1 300,00 2 311 283,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 385,00 0,00 zwiększenie	34 385,00 0,00 zwiększenie	34 385,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	34 385,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	34 385,00 0,00 zwiększenie	34 385,00 0,00 zwiększenie	34 385,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 134 383,00 zwiększenie	100 000,00 134 383,00 zwiększenie	100 000,00 134 383,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	100 000,00 134 383,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	100 000,00 134 383,00 zwiększenie	100 000,00 134 383,00 zwiększenie	100 000,00 134 383,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie				
		4430	Różne opłaty i składki	167 900,00 0,00 zwiększenie	167 900,00 0,00 zwiększenie	167 900,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	167 900,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	167 900,00 0,00 zwiększenie	167 900,00 0,00 zwiększenie	167 900,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie				
				10 000,00 490 000,00 zwiększenie	10 000,00 490 000,00 zwiększenie	10 000,00 490 000,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	10 000,00 490 000,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	10 000,00 490 000,00 zwiększenie	10 000,00 490 000,00 zwiększenie	10 000,00 490 000,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego
					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 programów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porceliki 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	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 694 168,00	2 694 168,00	0,00	2 694 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 168,00	400 000,00	2 694 168,00	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	
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	
						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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	3 977 165,00	3 977 165,00	0,00	3 977 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 165,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	3 977 165,00	3 977 165,00	0,00	3 977 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 165,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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		
					zwiększenie	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
926				Kultura fizyczna	po zmianach	14 379 649,00	5 663 380,00	3 465 640,00	2 197 740,00	860 269,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	14 379 649,00	5 663 380,00	3 465 640,00	2 197 740,00	860 269,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Kultura fizyczna	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		
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Obiekty sportowe	po zmianach	14 479 649,00	5 663 380,00	3 465 640,00	2 197 740,00	860 269,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	8 350 269,00	530 269,00	0,00	0,00	530 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	189 322 898,89	169 223 162,19	97 433 499,60	58 183 189,95	39 250 309,65	11 052 880,00	50 024 555,00	138 249,74	58 667,00	515 500,85	30 089 746,70	30 089 746,70	7 429 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-62 544,00	-12 000,00	-5 000,00	-7 000,00	-1 280 207,00	14 478,00	0,00	-50 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	615 000,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	195 785 583,89	160 605 837,19	98 716 184,60	58 192 667,95	40 523 516,65	11 052 880,00	50 024 555,00	138 249,74	58 667,00	515 500,85	35 279 746,70	35 279 746,70	8 044 000,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej
Nr
Rady Miasta Mława
z dnia 29 maja 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1	Dochody		168 066 479,49 zł
2	Wydatki		195 785 583,89 zł
3	Deficyt budżetu		-27 719 104,40 zł
Przychody ogółem:			33 340 104,40 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00 zł
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 088 189,93 zł
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	31 251 914,47 zł
Rozchody ogółem:			5 621 000,00 zł
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	121 000,00 zł
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 500 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Mława
 z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021	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	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 160 000,00	2 160 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta Mława/GPP
2	750	75023	6060	Zakup wyposażenia IT oraz oprogramowania do przetwarzania danych	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta Mława/ORG
	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby straży miejskiej	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta Mława/ORG

Zejew

3	900	900001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.				Urząd Miasta Mława/WI
	900	900004	6050	Zagospodarowanie terenu pod zieleń publiczną urządzoną przy Al. Świętego Wojciecha w Mławie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.				Urząd Miasta Mława/WI
	900	900115	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.				Urząd Miasta Mława/WI
	900	90095	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	A. 200 000,00 B. C.	D.				Urząd Miasta Mława/WI
	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne obiektów małej architektury w celu wyposażenia terenów zieleni miejskiej w	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	D.				Urząd Miasta Mława/GKM
4	900	90095	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	144 168,00	144 168,00	144 168,00	144 168,00	A. B. C.	D.				Urząd Miasta Mława/WGK
Ogółem					3 184 168,00	3 184 168,00	3 184 168,00	2 984 168,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych 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	972 408,00 zł
1	010	01095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	80 000,00 zł
2	754	75412	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	

Zejeń

3	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
4	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.	15000
5	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
6	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	20 000,00 zł
7	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 Międzykole kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Międzykole	200 000,00 zł
8	921	92105	2360	Dodofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	62 000,00 zł
9	921	92105	2360	Dodofinansowanie 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
10	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Międzykole	70 000,00 zł
Ogółem					1 022 408,00 zł

zeper

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		
2								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 000,00	1 825 000,00	460 000,00	1 365 000,00		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	150 000,00	0,00	150 000,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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 Gdynską 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	1 675 000,00	460 000,00	1 215 000,00		
	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"
			0,00	840 000,00	0,00	840 000,00		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ul. Nowej w Mławie.

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	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju i zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska
		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	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 771,00	97 771,00	0,00	97 771,00	0,00	97 771,00	
	80101	Szkoły podstawowe	97 771,00	97 771,00	0,00	97 771,00	0,00	97 771,00	
		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	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 771,00	0,00	97 771,00	0,00	97 771,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie".

Zepa

900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		241 900,00	241 900,00	41 900,00	200 000,00	
		Pozostała działalność		241 900,00	241 900,00	41 900,00	200 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	41 900,00	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
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	Realizacja zadania pn.: "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Mława".
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021
921	92105	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	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"
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		74 000,00	77 000,00	74 000,00	3 000,00	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	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	6300		3 000,00		3 000,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Wiśniewo za realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Pomnika Księdza Kanonika Władysława Skierkowskiego"
		Biblioteki	92116	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
921	92116	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	

Leg

92118	Muzea		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0,00	530 269,00	530 269,00	530 269,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe		0,00	530 269,00	530 269,00	530 269,00	0,00	
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	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
Ogółem			873 671,00	2 776 940,00	1 106 169,00	1 670 771,00		

Zejed

Załącznik Nr 7
do 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	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 159 700,00
		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

Jejda

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

I. DOCHODY (-185 440,00 zł)

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+14 560,00 zł)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+14 560,00 zł).

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 560,00 zł) z tytułu różnych dochodów z przeznaczeniem na zadania w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID – 19, obsługi infolinii w tym zakresie oraz utworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych.

Dział 852 – Pomoc społeczne (+5 000,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+5 000,00 zł).

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z tytułu dofinansowania przyznanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-205 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-405 000,00 zł).

Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej tytułem dofinansowania do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mława”. Powodem zmniejszenia jest konieczność dostosowania planu dochodów do złożonych wniosków o refundację oraz aktualizacja harmonogramu wydatków na planowane rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+200 000,00 zł).

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej tytułem dofinansowania do realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I”. Dofinansowanie Miasto Mława uzyskało w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

II. WYDATKI (+6 462 685,00 zł)

Dział 600 - Transport i łączność (+1 000 000,00 zł)

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

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Mława”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (+2 600 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+2 600 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację:

1. „Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława” w kwocie (+2 300 000,00 zł) – zadanie wieloletnie.
2. Wykup nieruchomości w kwocie (+300 000,00 zł) z przeznaczeniem na wykup nieruchomości w celu realizacji inwestycji związanych z budową i przebudową dróg na terenie Miasta Mława.

Dział 750 Administracja publiczna (+125 125,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+125 125,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+125 125,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii (dostawa gazu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+162 000,00 zł)

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji (+ 55 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla potrzeb służby prewencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Mławie w kwocie (+55 000,00 zł).

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

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie (dofinansowanie zakupu cylindra rozpierającego) w kwocie (+7 000,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława przeznaczonego na zakup usług remontowych w kwocie (-7 000,00 zł).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+100 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby straży miejskiej w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 2 183,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 5 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+ 5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (renowacja bieżni).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-2 416,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (- 2 416,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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 (-123,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (- 123,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (- 644,00 zł).

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-644,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+9 560,00 zł)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+9 560,00 zł).

Zwiększenie planu wydatków:

1. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+560,00 zł) z przeznaczeniem na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID - 19.
2. Dziennego Domu Seniora w Mławie w kwocie (+9 000,00 zł) z przeznaczeniem na obsługę infolinii dla mieszkańców dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi COVID – 19.

Dział 852 Pomoc społeczna (+5 000,00 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+50 544,00 zł)

Zwiększenie planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie (+50 544,00 zł)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (-50 544,00 zł)

Zmniejszenie planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z przeznaczeniem na wkład własny na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie (- 50 544,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+5 000,00 zł).

Zwiększenie planu wydatków dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (- 1 817,00 zł)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (- 1 817,00 zł).

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-1 817,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+2 465 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+635 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 635 000,00 zł) z tytułu:

1. Wydatków bieżących na usługi remontowe dotyczące urządzeń odwodniających w kwocie (+20 000,00 zł).
2. Wydatków majątkowych w kwocie (+615 000,00 zł) na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” z przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+ 50 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu pod zieleń publiczną urządzoną przy Al. Świętego Wojciecha w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 100 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+1 680 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 1 680 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup ławek, koszy ulicznych) w kwocie (+100 000,00 zł).
2. Zakup usług pozostałych (m.in. wycena składników majątku) w kwocie (+20 000,00 zł).

3. Opłaty związane z umieszczeniem urządzeń wodno - kanalizacyjnych w pasie drogowym w kwocie (+10 000,00 zł).
4. Podatek VAT (planowanego aportu dworca zintegrowanego do spółki komunalnej MPDM Mława) w kwocie (+1 000 000,00 zł).
5. Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I” w kwocie (+400 000,00 zł)
6. Zakupy inwestycyjne obiektów małej architektury w celu wyposażenia terenów zieleni miejskiej w Mławie w kwocie (+150 000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+3 000,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+3 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Wiśniewo z przeznaczeniem na budowę pomnika Księdza kanonika Władysława Skierkowskiego” w celu upowszechniania kultury związanej z regionem.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+100 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 100 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie wieloletnie pn. „Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” – zadanie wieloletnie. W ramach zadania zostanie zaprojektowany, a w latach następnych zbudowany pumtrack, skatepark a także przebudowany zostanie kort tenisowy znajdujący się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

Zarządzeniem Nr 93/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 maja 2021 roku dokonano zmian w zakresie wydatków związanych z gospodarką odpadami. Zmiana ta spowodowała zmianę w załączniku „Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadami komunalnymi”

Dochody budżetu na 2021 r. 168 066 479,49 zł

Wydatki budżetu na 2021 r. 195 785 583,89 zł

Deficyt budżetu na 2021 rok w kwocie ulega zwiększeniu (+ 6 648 125,00 zł) i po zmianie 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 25 630 914,47 zł.

Przychody budżetu na 2021 rok ulegają zwiększeniu o kwotę (+ 6 462 685,00 zł), po zmianie 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 31 251 914,47 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w kwocie 2 088 189,93 zł.

Wprowadzenie do planu przychodów niewykorzystanych wolnych środków z lat ubiegłych umożliwiło rezygnację z planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych na kwotę 14 300 000,00 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.

Zejw