

## 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 170 366 070,63 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 162 849 467,31 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 7 516 603,32 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 192 867 589,03 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 160 008 342,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32 859 246,70 zł.

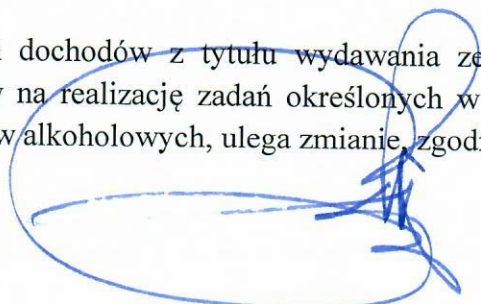
**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22 501 518,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 871 904,56 zł pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.27 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach 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 16 541 423,91 zł.

2. Przychody w wysokości 5 621 000,00 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznacza się na rozchody w wysokości 5 621 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 5 500 000,00 zł oraz pożyczki krajowej w kwocie 121 000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 28 122 518,40 zł , rozchody w wysokości 5 621 000,00 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 dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

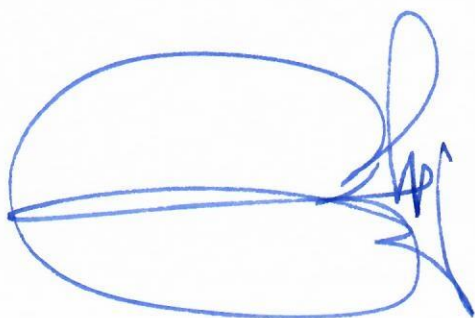


§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

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

**Przewodniczący Rady Miasta**

**Lech Prejs**

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

BIURO PRAWNY  
*Cybulski*  
Krzysztof Cybulski  
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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	407 236,00	0,00	19 500,00	426 736,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	37 902,00	0,00	19 500,00	57 402,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 902,00	0,00	19 500,00	57 402,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>162 829 967,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>162 849 467,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	44 000,00	0,00	892 174,32	936 174,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 000,00	0,00	892 174,32	936 174,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	44 000,00	0,00	892 174,32	936 174,32
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 624 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 174,32</b>	<b>7 516 603,32</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 045 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00

Ogółem:		169 454 396,31	0,00	911 674,32	170 366 070,63
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:			Wydatki majątkowe	obsluga dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	17	18	19					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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													
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 644 765,00	11 592 280,30	7 990 954,30	3 034 700,00	5 000,00	5 000,00	561 626,00	0,00	0,00	0,00	52 482,70	52 482,70	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-13 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	11 664 263,00	11 596 780,30	7 977 954,30	3 032 700,00	5 000,00	581 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-13 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	8 735 338,30	8 668 338,30	6 229 640,30	2 430 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	314 913,30	314 913,30	314 913,30	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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	278 650,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	276 650,00	276 650,00	276 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	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										
75056			Spis powszechny i inne	po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	37 902,00	37 902,00	37 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
855			Rodzina	przed zmianą	48 507 852,00	48 507 852,00	2 004 622,00	804 098,00	393 333,00	46 109 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-27 720,00	-27 720,00	-27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	48 480 132,00	48 480 132,00	1 172 813,00	804 098,00	393 333,00	46 109 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	927 454,00	927 454,00	476 052,00	55 619,00	393 333,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	899 734,00	899 734,00	503 951,00	448 332,00	393 333,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-23 227,00	-23 227,00	-23 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	344 678,00	344 678,00	344 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-4 128,00	-4 128,00	-4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	60 861,00	60 861,00	60 861,00	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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					9 245,00	9 245,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-365,00	-365,00	-365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	192 875 809,03	160 031 862,33	99 696 969,44	57 336 106,95	42 360 862,49	10 299 182,30	49 322 993,00	138 249,74	58 667,00	516 500,85	32 844 246,70	32 844 246,70	4 694 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-42 720,00	-42 720,00	-42 720,00	-40 720,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 500,00	160 008 342,33	99 654 249,44	57 295 386,95	42 358 862,49	10 299 182,30	49 342 493,00	138 249,74	58 667,00	516 500,85	32 869 246,70	32 869 246,70	4 694 000,00	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>																
					192 867 589,03	160 008 342,33	99 654 249,44	57 295 386,95	42 358 862,49	10 299 182,30	49 342 493,00	138 249,74	58 667,00	516 500,85	32 869 246,70	32 869 246,70	4 694 000,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dochody</b>		<b>170 366 070,63 zł</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>		<b>192 867 589,03 zł</b>
<b>3</b>	<b>Deficyt budżetu</b>		<b>-22 501 518,40 zł</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 122 518,40 zł</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 088 189,93 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	22 162 423,91 zł
3	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	3 871 904,56 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 621 000,00 zł</b>
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 500 000,00 zł
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	121 000,00 zł



### 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 realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2021	z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							8	9	10	11	12		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*				
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	11 000,00	A. B. C.	D.	A. B. 44 000,00 C.			Urząd Miasta Mława/WI	
2	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	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	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta Mława/ORG	
4	750	75023	6060	Zakup i montaż kotła gazowego c.o. w budynku ratusza	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta Mława/ORG	
5	754	75412	6050	Modernizacja budynku używanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Mława	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	D.	A. 25 000,00 B. C.			Urząd Miasta Mława/ORG	
						1							



6	754	75412	6060	Zakup zestawu do wyważania drzwi dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława	11 500,00	11 500,00	5 750,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/ORG
7	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby straży miejskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/ORG
8	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
9	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
10	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu pod zieleń publiczną urządzoną 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
11	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/WI
12	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

13	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne obiektów małej architektury w celu wyposażenia terenów zieleni miejskiej w Mławie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta Mława/GKM	
14	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	
<b>Ogółem</b>					<b>3 950 668,00</b>	<b>3 950 668,00</b>	<b>3 675 918,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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



Załącznik nr 5  
do projektu Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Mława  
z dnia .....

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

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie ustaw	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>700 000,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>			
851			Ochrona zdrowia	979 558,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 558,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 108,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
		4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 324,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	193 043,14
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	81 550,00
		4400	Zakup usług pozostałych	304 694,00
		4700	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
			<b>RAZEM</b>	<b>979 558,14</b>

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

**I. DOCHODY (+ 911 674,32 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+892 174,32 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+892 174,32 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+892 174,32 zł) z tytułu otrzymanego od Wojewody Mazowieckiego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez przebudowę ul. Ciechanowskiej”.

**Dział 750 – Administracja publiczna (+19 500,00 zł)**

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne (+19 500,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+19 500,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Centralnego Biura Spisowego, zgodnie z pismem Nr WAW-WO.577.37.2021.98 Urząd Statystyczny w Warszawie.

**II. WYDATKI (-8 220,00 zł)**

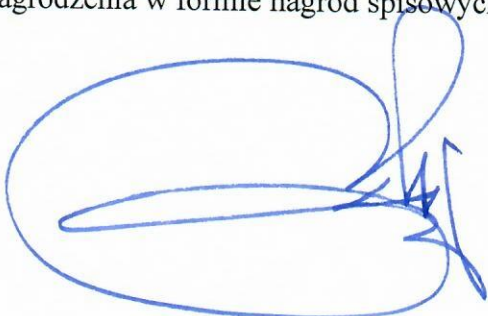
**Dział 750 – Administracja publiczna (+19 500,00 zł)**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu:
  - a. dodatkowego wynagrodzenia w kwocie (-2 000,00 zł),
  - b. zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-13 000,00 zł).
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne ( zakup i montaż kotła gazowego c.o. w budynku ratusza).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne (+19 500,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+19 500,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonanie prac spisowych.





## **Dział 855 – Rodzina (-27 720,00 zł)**

### Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (-27 720,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (-27 720,00 zł) z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników wraz z pochodnymi z uwagi na otrzymane dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zarządzeniem Nr 175/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 18 października 2021 r. dokonano zmian:

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 000,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację Kampanii Profilaktycznej „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna”.

*Powyższa zmiana powoduje zmianę załącznika nr 5 „ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok”.*

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do przetwarzania danych.

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”.

*Powyższe zmiany powodują zmianę załącznika „ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową „ na najbliższej sesji Rady Miasta Mława.*

Deficyt budżetu na 2021 rok ulega zmniejszeniu o kwotę (-919 894,32 zł) i wynosi 22 501 518,40 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 16 541 423,91 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 871 904,56 zł.

Przychody budżetu na 2021 rok ulegają zmianie i wynoszą 28 122 518,40 zł.  
Źródłem przychodów są:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 22 162 423,91 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.

