

## Projekt

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

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

**§ 1.** Dochody budżetu Miasta na 2021 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianie wynoszą 178 378 644,32 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 170 862 041,00 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 195 002 732,72 zł w tym:

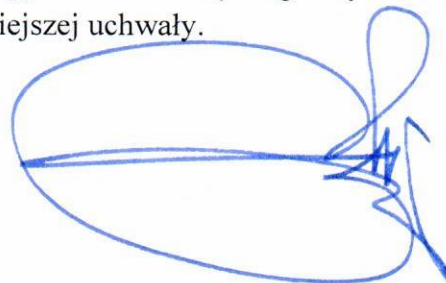
- 1) wydatki bieżące w kwocie 162 074 287,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32 928 445,70 zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16 624 088,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 871 904,56 zł pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.27 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 088 189,93 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 663 993,91 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 22 245 088,40 zł , rozchody w wysokości 5 621 000,00 zł, nie ulegają zmianie.

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



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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

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

**Przewodniczący Rady Miasta**

**Lech Prejs**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a more complex, scribbled structure on the right.



# Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr .... Rady Miasta Mława z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 259 087,00	-80 065,00	80 065,00	67 259 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 772 220,00	0,00	80 065,00	1 852 285,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	80 065,00	80 065,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	80 065,00	-80 065,00	0,00	0,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 065,00	-80 065,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 368 455,78	0,00	795 300,00	3 163 755,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00	795 300,00	803 300,00
			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	795 300,00	795 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>170 066 741,00</b>	<b>-80 065,00</b>	<b>875 365,00</b>	<b>170 862 041,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

		<b>majątkowe razem:</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	7 516 603,32	0,00	0,00	7 516 603,32
		2 045 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>177 583 344,32</b>	<b>-80 065,00</b>	<b>875 365,00</b>	<b>178 378 644,32</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

(\* kółko do wykorzystania fakultatywnego)



# Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr ..... Rady Miasta Mława z dnia .....

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 288 901,78	42 981 048,65	37 766 989,00	5 194 059,65	5 180 068,13	147 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 295,00	281 295,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	810 300,00	795 300,00	795 300,00	795 300,00	795 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	49 365 496,78	43 741 348,65	37 751 989,00	5 989 359,65	5 180 068,13	147 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 295,00	296 295,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-15 000,00	-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
				po zmianach	810 300,00	795 300,00	795 300,00	795 300,00	795 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	28 512 952,00	26 479 909,00	22 455 571,00	4 024 338,00	1 603 544,00	133 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 295,00	296 295,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	78 269,00	78 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	795 300,00	795 300,00	795 300,00	795 300,00	795 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	873 569,00	873 569,00	0,00	873 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	zmniejszenie	-15 000,00	-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
				po zmianach	168 010,00	168 010,00	168 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zmniejszenie	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
852			Pomoc społeczna	po zmianach	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
				przed zmianą	7 238 670,00	5 103 992,00	3 566 375,00	1 537 617,00	15 000,00	2 119 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 234 670,00	5 099 992,00	3 562 375,00	1 537 617,00	15 000,00	2 119 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	3 566 756,00	3 544 676,00	3 080 756,00	463 920,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	1 000,00	1 934 635,00	1 107 548,00	827 087,00	393 333,00	47 528 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 856 550,00	49 856 550,00	48 856 550,00	1 000,00	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
85508			Rodziny zastępcze	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
				po zmianach	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wygródczenia i skłódkę od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dłuđu	Wydávki 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	Wniešenie wkłódków do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 000,00	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			
			po zmianach	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	1 000,00	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			
			po zmianach	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	1 000,00	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			
			po zmianach	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	194 207 432,72	161 293 987,02	99 496 097,98	56 982 246,95	42 513 851,03	10 297 138,45	50 748 333,00	138 249,74	58 667,00	555 500,85	32 913 445,70	32 913 445,70	4 694 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	814 300,00	799 300,00	799 300,00	0,00	799 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	195 002 732,72	162 074 287,02	100 276 397,98	56 963 246,95	43 313 151,03	10 297 138,45	50 748 333,00	138 249,74	58 667,00	555 500,85	32 928 445,70	32 928 445,70	4 694 000,00	0,00	0,00			

### 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	z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	10		
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	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	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	47 000,00	47 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta Mława/ORG	
5	754	75412	6050	Modernizacja budynku używanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Mława	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta Mława/ORG	



6	754	75412	6060	Zakup zestawu do wyważania drzwi dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława	11 500,00	11 500,00	5 750,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/ORG
7	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby straży miejskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/ORG
8	801	80101	6050	Budowa sieci internetowej na I piętrze Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	22 199,00	22 199,00	22 199,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
9	801	80101	6060	Zakup szlabanu wraz z montażem przy bramie wjazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie
10	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/WI
11	900	90001	6050	Budowa i przebudowa urządzeń i sieci instalacji odwadniającej drogi publiczne na terenie Miasta Mława	600 000,00	600 000,00	600 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/WI
12	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu pod zieleni publiczną urządzoną przy Al. Świętego Wojciecha w Mławie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/WI



13	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta Mława/WI
14	900	90095	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	
15	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	
16	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>3 979 867,00</b>	<b>3 979 867,00</b>	<b>3 705 117,00</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 4  
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	780 065,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie ustaw	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 065,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 065,00
			<b>RAZEM</b>	<b>780 065,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>			
851			Ochrona zdrowia	1 059 623,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 059 623,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 108,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 093,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 759,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 059 623,14</b>



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

**I. DOCHODY (+ 795 300,00 zł)**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (0,00 zł)**

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+80 065,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+80 065,00 zł) z tytułu wpływów z części opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300ml, (zmiana klasyfikacji budżetowej).

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

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-80 065,00 zł) z tytułu wpływów z części opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml, (zmiana klasyfikacji budżetowej).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+795 300,00 zł)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+795 300,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+795 300,00 zł) z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu realizacji „Laboratoria przyszłości”.

**II. WYDATKI (+795 300,00 zł)**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+795 300,00 zł)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+795 300,00 zł)

1) Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych z tytułu realizacji Programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie (+795 300,00 zł) w tym:

- a. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+91 800,00 zł),
- b. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+98 700,00 zł).
- c. Szkoły Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+147 900,00 zł)
- d. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+110 400,00 zł)
- e. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+133 500,00 zł)
- f. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+213 000,00 zł)



- 2) Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- 3) Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zakupu inwestycyjne tj. „Zakup szlabanu wraz z montażem przy bramie wjazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie”.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (-4 000,00 zł)**

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-4 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-4 000,00 zł) z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### **Dział 855 – Rodzina (+4 000,00 zł)**

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (+3 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (+1 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty związane z pobytem dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie.

Zarządzeniem Nr 204/2021 r Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 listopada 2021 r. dokonano zmiany wydatków pomiędzy paragrafami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

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

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 950,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego ora zakupu usług pozostałych.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 950,00 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Świetlicy Promyk, w tym m.in.: komputerów do prowadzenia zajęć i artykułów gospodarstwa domowego.

*Powyższa zmiana powoduje zmianę załącznika „ DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKEŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2021 ROK” zostanie zmieniony na najbliższej sesji Rady Miasta Mława.*

Deficyt budżetu na 2021 rok nie ulega zmianie i wynosi 16 624 088,40 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 088 189,93 zł (wolne środki dotyczące realizacji zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 328 950,55 zł oraz realizacji zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie 1 759 239,38 zł),
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 663 993,91 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 871 904,56 zł.



Przychody budżetu na 2021 rok ulegają zmianie i wynoszą 22 245 088,40 zł.  
Źródłem przychodów są:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 16 284 993,91 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w kwocie 2 088 189,93 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 871 904,56 zł.

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

