

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXXI/359/2017
Rady Miasta Mława z dnia 02 czerwca 2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

I. DOCHODY (+2 110 907,62 zł)

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

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

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000 000,00 zł) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości m.in. przy drodze krajowej Nr 7, planowana sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja i ul. Działdowskiej).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+110 907,62 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+103 400,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+103 400,00 zł) z tytułu darowizny mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych tj;

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie w kwocie (+28 000,00 zł),
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Fortepianowej w Mławie w kwocie (+12 000,00 zł),
- Budowa przyłącza wodociągowego do ul. Granicznej 46 E w Mławie w kwocie (+2 000,00 zł),
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie w kwocie (+14 400,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie w kwocie (+2 400,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej do działki nr 9072/2na odcinku od ul. Cmentarnej do al. Marszałkowskiej w Mławie w kwocie (+25 000,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Żabieniec do działki nr 934/4 w Mławie w kwocie (+19 600,00 zł),

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+7 507,62 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+7 507,62 zł) z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupy w ul. Turystycznej, Kopernika i ul. Targowej w Mławie.

II. WYDATKI (+7 559 383,11 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+2 061 474,00 zł)

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

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obsługą Mławskiej Komunikacji Miejskiej.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe (+240 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+240 000,00 zł) z przeznaczeniem na przekazanie dofinansowania dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z DK7 w Mławie.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-240 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-240 000,00 zł) przeznaczonego do przekazania dla Starostwa Powiatowego w Mławie dotacji celowej na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z DK7 w Mławie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+1 936 474,00 zł) w tym;

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+900 000,00 zł) z przeznaczeniem na remonty nawierzchni bitumicznych.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 146 474,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych tj:
 - Przebudowa ul. Mariackiej w Mławie P.T. w kwocie (+30 000,00 zł),
 - Przebudowa dróg osiedlowych przy ul. Szewskiej w Mławie – etap I w kwocie (+51 850,00 zł),
 - Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap II w kwocie (+148 000,00 zł),
 - Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie w kwocie (+120 000,00 zł),
 - Przebudowa ulicy Złotej w Mławie w kwocie (+300 000,00 zł),
 - Przebudowa ulicy osiedlowej na terenie Osiedla Młodych, łączącej ul. Szpitalną z ul. Łojewskiego w Mławie P.T. w kwocie (+40 000,00 zł),
 - Budowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł),
 - Przebudowa nawierzchni na terenie MOSiR od ul. Kopernika do ul. Nowoleśnej w Mławie w kwocie (+110 000,00 zł),
 - Przebudowa chodnika w ul. Stefana Roweckiego „Grota” w Mławie w kwocie (+60 000,00 zł),
 - Przebudowa chodnika w ul. Przemysłowej w Mławie w kwocie (+38 400,00 zł),
 - Przebudowa chodnika i parkingu w ul. Płockiej w Mławie w kwocie (83 800,00 zł),
 - Przebudowa ulicy dr. A. Dobrskiej w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł),
 - Przebudowa parkingu w ul. Długiej w Mławie w kwocie (+9 424,00 zł)
 - Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej z DK 7 w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł)
 - Budowa ulicy Księcia Maciusia w Mławie P.T w kwocie (+15 000,00 zł).

3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-110 000,00 zł) rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I.

Dział 750 – Administracja publiczna (+592 264,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+14 656,00 zł)

Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 656,00 zł)

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+476 740,00 zł)

Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+476 740,00 zł) z tytułu;

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w kwocie (+292 740,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+3 000,00 zł), zakup kasetki na pieniądze,
- zakup usług pozostałych w kwocie (+59 000,00) środki przeznaczone na prowizje bankowe, skarbowe oraz studia wykonalności i analizy.
- podróże służbowe w kwocie (+6 000,00 zł),
- różne opłaty i składki w kwocie (+12 000,00 zł) z przeznaczeniem na ubezpieczenie serwerów,
- koszty postępowania sądowego w kwocie (+12 000,00 zł)
- budowy światłowodów do lokalu na ul. 18 Stycznia 4 lok.25 w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł).
- zakup oprogramowania informatycznego „ Moduł komunikacyjny” i „Arkusza Kalkulacyjnego dla szkół” w kwocie (+42 000,00 zł)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+38 000,00 zł)

Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+38 000,00 zł)

z przeznaczeniem na emisję spotów kampanii reklamowej „Zamieszkać w Mławie”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (+62 868,00 zł)

Zwiększenia planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (+62 868,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+179 604,00 zł)

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji (+50 000,00 zł)

Wpłata w kwocie (+50 000,00 zł) na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+41 500,00 zł)

Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+41 500,00 zł)

z przeznaczeniem na doposażenie pojazdu OSP oraz ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w akcjach.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+88 104,00 zł)

1. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+18 104,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

2. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+70 000,00 zł) przeznaczaniem na zakup pojazdu służbowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+279 857,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+69 083,00 zł) dotyczy:

1. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla jednostek oświatowych w kwocie (+69 083,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+15 961,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+12 921,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+12 205,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+27 996,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+34 144,00 zł) dotyczy:

1. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla jednostek oświatowych w kwocie (+60 995,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+8 615,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+15 074,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+7 896,00 zł)
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+29 410,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (wymiana 2 drzwi ewakuacyjnych)

3. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+6 200,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (uruchomienie agregatu prądotwórczego) w kwocie 2 500,00 zł oraz remont kanalizacji odpływowej w budynku A w kwocie 3 700,00 zł.

4. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-49 051,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie.

5. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn: „ Budowa armatury systemu oddymiania w MPS nr 4 w Mławie.

Rozdział 80110 – Gimnazja (+176 630,00 zł) dotyczy;

1. Zwiększenia planu wydatków Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie(+107 871,00 zł) w tym;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 15 901,00 zł,
- remont łazienek, zakup mebli oraz pomocy dydaktycznych w kwocie 91 970,00 zł

2. Zwiększenia planu wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+68 759,00 zł) w tym;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 11 962,00 zł

- remont łazienki, zakup mebli oraz pomocy dydaktycznych w kwocie 56 797,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+233 272,49 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+150 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+150 000,00 zł) na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla SP ZOZ na zakup karetki.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+83 272,49 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+83 272,49 zł) z tytułu środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (pochodzących z roku 2016) z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie Realizującego Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+117 700,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+97 700,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+97 700,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Ośrodków Wsparcia na działalność bieżącą.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+49 051,00 zł)

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+49 051,00 zł)

W związku z realizacją zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka dokonuje się zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+49 051,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla:

- Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie (+45 046,00 zł)
- Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” przy Parafii Św. Rodziny w Mławie w kwocie (+4 005,00 zł).

Dział 855 – Rodzina (-27 446,00 zł)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (0,00 zł)

Na wniosek Dyrektora dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie polegającym na przeniesieniach między paragrafami wydatków bieżących tworząc paragraf zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (+7 954,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+7 954,00 zł)

z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0,00 zł)

Na wniosek Dyrektora dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie polegającym na przeniesieniach między paragrafami wydatków bieżących, tworząc paragraf zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków (-35 400,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-35 400,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zmniejszenie dotyczy środków własnych z uwagi na otrzymaną dotację celową.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+3 751 772,62 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+2 072 840,00 zł)

1. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 072 840,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych tj:

- Budowa kanalizacji deszczowej do parkingu w ul. Kopernika w Mławie w kwocie (+11 900,00 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie – etap I w kwocie (+110 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie P.T. w kwocie (+30 000,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie w kwocie (+70 000,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie w kwocie (+220 000,00 zł),
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Fortepianowej w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie w kwocie (+80 000,00 zł),
- Budowa przyłącza wodociągowego do ul. Granicznej 4E w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł),
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie w kwocie (+36 000,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej do działki nr 9072/2na odcinku od ul. Cmentarnej do al. Marszałkowskiej w Mławie w kwocie (+62 500,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Żabieniec do działki nr 934/4 w Mławie w kwocie (+49 000,00 zł),
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie (+400 000,00 zł),
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie P.T. w kwocie (+20 000,00 zł),

- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie w kwocie (+892 440,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+10 562,00 zł)

Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 562,00 zł)

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (+38 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+38 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych i ławek.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+30 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na naprawę dachu i podłogi estrady w Parku Miejskim oraz zamontowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+120 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+120 000,00 zł)

z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Mława.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+122 507,62 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+7 507,62 zł)

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

2. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+115 000,00 zł)

z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych tj:

- Przebudowa oświetlenia w ul. Dworcowej w Mławie w kwocie (+36 000,00 zł),

- Budowa punktów świetlnych w ul. Poświętnej w Mławie w kwocie (+21 000,00 zł),

- Budowa punktów świetlnych w ul. Lipowej w Mławie w kwocie (+28 000,00 zł),

- Budowa punktów świetlnych w ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+1 357 863,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 450,00 zł) z przeznaczeniem kampanię społeczną „Nie niszczy, nie psuj”

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) w tym: na działania w ramach programu „Nasz Dom” 30 000,00 zł oraz na remonty lokali po zmarłych i eksmisjach kwota 20 000,00 zł.

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+110 000,00 zł) w tym: na wykonanie dokumentacji technicznej określającej strefy ochrony ujęć wody pośredniej i bezpośredniej na terenie Miasta Mława w kwocie 80 000,00 zł. oraz wycenę sieci Wod-Kan do przekazania aportem do spółki Wod-Kan Sp. Z o. o w kwocie 30 000,00 zł.

4. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+16 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich sieci kanalizacji sanitarnej – realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.”

5. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+70 000,00 zł) z przeznaczeniem na podatek VAT od przekazywanego aportu do PEC w Mławie (budynek kotłowni, działki, rurociągi i co.

6. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 106 413,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych tj:

- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I w kwocie (+976 413,00 zł)
- Opracowanie P.T. dla koncepcji Dworca Zintegrowanego w Mławie w kwocie (+80 000,00 zł),
- Opracowanie P.T. dla koncepcji przedłużenia Al. Św. Wojciecha w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł)

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+208 600,00 zł)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+129 780,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+129 780,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+7 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+7 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Stacji Naukowej w Mławie.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+24 120,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+24 120,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Rozdział 92118 – Muzea (+47 700,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+47 700,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z przeznaczeniem odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz organizowanie wystaw.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+179 381,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+33 927,00 zł)

1. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+28 500,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie w kwocie (+28 500,00zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 427,00 zł) z przeznaczeniem dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie na wydatki bieżące.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+145 454,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+145 454,00 zł) w tym:

- zabiegi agrotechniczne boisk trawiastych w kwocie 22 000,00 zł,
- zakup i wymiana wanny jacuzzi w kwocie 35 000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 88 454,00 zł.

Dochody budżetu na 2017 r. **131 471 754,20 zł**

Wydatki budżetu na 2017 r. **148 174 687,69 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 16 702 933,49 zł pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 5 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 11 702 933,49 zł.

Przychody budżetu w kwocie 19 902 933,49 zł

Rozchody budżetu w kwocie 3 200 000,00 zł (wykup obligacji komunalnych).