



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 12541

UCHWAŁA NR XXXV/461/2021 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 21 grudnia 2021 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2021 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianie wynoszą 177 920 752,36 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 171 107 992,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 6 812 760,36 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 193 609 560,72 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 161 954 115,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31 655 445,70 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15 688 808,36 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. 217 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 9 728 713,87 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 21 309 808,36 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 w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku, 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXXV/461/2021 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	442 834,00	0,00	10 400,00	453 234,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
758			Różne rozliczenia	31 497 372,00	-5 675 778,00	5 841 685,00	31 663 279,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 953 770,00	-5 675 778,00	0,00	25 277 992,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 953 770,00	-5 675 778,00	0,00	25 277 992,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 841 685,00	5 841 685,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	5 841 685,00	5 841 685,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 050 604,20	0,00	29 976,00	12 080 580,20
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	0,00	29 976,00	46 976,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 976,00	29 976,00
bieżące razem:				170 901 709,00	-5 675 778,00	5 882 061,00	171 107 992,00
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	936 174,32	-3 842,96	0,00	932 331,36
			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	936 174,32	-3 842,96	0,00	932 331,36
			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	936 174,32	-3 842,96	0,00	932 331,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 000,00	-700 000,00	0,00	1 545 000,00
			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	2 045 000,00	-700 000,00	0,00	1 345 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 045 000,00	-700 000,00	0,00	1 345 000,00
			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	2 045 000,00	-700 000,00	0,00	1 345 000,00
		6207	Dotacja celowa 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	2 045 000,00	-700 000,00	0,00	1 345 000,00
majątkowe razem:				7 516 603,32	-703 842,96	0,00	6 812 760,36
			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	-700 000,00	0,00	1 345 000,00
Ogółem:				178 418 312,32	-6 379 620,96	5 882 061,00	177 920 752,36
			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	-700 000,00	0,00	1 345 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXXV/461/201 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	129 444,02	49 444,02	49 444,02	0,00	49 444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-575,45	-575,45	-575,45	0,00	-575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	575,45	575,45	575,45	475,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 444,02	49 444,02	49 444,02	475,45	48 968,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	126 348,02	46 348,02	46 348,02	0,00	46 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-575,45	-575,45	-575,45	0,00	-575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	575,45	575,45	575,45	475,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 348,02	46 348,02	46 348,02	475,45	45 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				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
				zwiększenie	275,45	275,45	275,45	275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275,45	275,45	275,45	275,45	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	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
				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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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
				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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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
				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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	46 348,02	46 348,02	46 348,02	0,00	46 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-575,45	-575,45	-575,45	0,00	-575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 772,57	45 772,57	45 772,57	0,00	45 772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 312 236,00	4 508 000,00	4 508 000,00	0,00	4 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 804 236,00	11 804 236,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 272 236,00	4 508 000,00	4 508 000,00	0,00	4 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764 236,00	11 764 236,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 313 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225 000,00	11 225 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 273 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185 000,00	11 185 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225 000,00	11 225 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185 000,00	11 185 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 019 631,00	4 073 867,00	4 015 200,00	0,00	4 015 200,00	0,00	0,00	58 667,00	0,00	3 945 764,00	3 945 764,00	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
				zwiększenie	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 159 631,00	4 073 867,00	4 015 200,00	0,00	4 015 200,00	0,00	0,00	58 667,00	0,00	5 085 764,00	5 085 764,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 4 i 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 341 964,00	396 200,00	396 200,00	0,00	396 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 764,00	3 945 764,00	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		
				zwiększenie	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 481 964,00	396 200,00	396 200,00	0,00	396 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 764,00	5 085 764,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 945 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 764,00	3 945 764,00	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		
				zwiększenie	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 085 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 764,00	5 085 764,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 365 496,78	49 069 201,78	43 741 348,65	37 751 989,00	5 989 359,65	5 180 068,13	147 785,00	0,00	0,00	296 295,00	296 295,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-183 840,00	-183 840,00	-183 840,00	0,00	-183 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 181 656,78	48 885 361,78	43 557 508,65	37 751 989,00	5 805 519,65	5 180 068,13	147 785,00	0,00	0,00	296 295,00	296 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 512 952,00	28 216 657,00	26 479 909,00	22 455 571,00	4 024 338,00	1 603 544,00	133 204,00	0,00	0,00	296 295,00	296 295,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-183 840,00	-183 840,00	-183 840,00	0,00	-183 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 329 112,00	28 032 817,00	26 296 069,00	22 455 571,00	3 840 498,00	1 603 544,00	133 204,00	0,00	0,00	296 295,00	296 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	873 569,00	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		
				zmniejszenie	-183 840,00	-183 840,00	-183 840,00	0,00	-183 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	689 729,00	689 729,00	689 729,00	0,00	689 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 888 231,20	19 310 063,20	19 171 813,46	406 210,00	18 765 603,46	0,00	0,00	138 249,74	0,00	0,00	8 578 168,00	8 578 168,00	4 694 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 404 000,00	-2 404 000,00	-1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 369 231,20	19 310 063,20	19 171 813,46	406 210,00	18 765 603,46	0,00	0,00	138 249,74	0,00	0,00	7 059 168,00	7 059 168,00	3 375 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 728 800,00	334 800,00	196 550,26	0,00	196 550,26	0,00	0,00	138 249,74	0,00	0,00	5 394 000,00	5 394 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 804 000,00	-1 804 000,00	-1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 409 800,00	334 800,00	196 550,26	0,00	196 550,26	0,00	0,00	138 249,74	0,00	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	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	
				zwiększenie	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 000,00	2 769 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 804 000,00	-1 804 000,00	-1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 243 300,00	1 233 300,00	1 233 300,00	2 300,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 643 300,00	1 233 300,00	1 233 300,00	2 300,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 281 851,00	2 437 683,00	2 437 683,00	0,00	2 437 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 168,00	2 844 168,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 681 851,00	2 437 683,00	2 437 683,00	0,00	2 437 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 168,00	2 244 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 694 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 168,00	2 694 168,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 094 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 168,00	2 094 168,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 342 699,00	6 422 699,00	5 486 160,00	3 145 120,00	2 341 040,00	880 269,00	56 270,00	0,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 512 699,00	6 422 699,00	5 486 160,00	3 145 120,00	2 341 040,00	880 269,00	56 270,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 450 269,00	530 269,00	0,00	0,00	0,00	530 269,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				po zmianach	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 620 269,00	530 269,00	0,00	0,00	0,00	530 269,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-830 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:				po zmianach	193 609 560,72	161 954 115,02	100 089 958,98	56 963 513,40	43 126 445,58	10 297 138,45	50 814 600,00	138 249,74	58 667,00	31 655 445,70	31 655 445,70	3 375 000,00	0,00	0,00
					przed zmianą	195 042 400,72	162 137 955,02	100 273 798,98	56 963 037,95	43 310 761,03	10 297 138,45	50 814 600,00	138 249,74	58 667,00	32 904 445,70	32 904 445,70	4 694 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 458 415,45	-184 415,45	-184 415,45	0,00	-184 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 274 000,00	-3 274 000,00	-1 804 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 025 575,45	575,45	575,45	475,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	485 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	193 609 560,72	161 954 115,02	100 089 958,98	56 963 513,40	43 126 445,58	10 297 138,45	50 814 600,00	138 249,74	58 667,00	31 655 445,70	31 655 445,70	3 375 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej Nr XXXV/461/2021
Rady Miasta Mława
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1	Dochody		177 920 752,36 zł
2	Wydatki		193 609 560,72 zł
3	Deficyt budżetu		-15 688 808,36 zł
Przychody ogółem:			21 309 808,36 zł
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	15 349 713,87 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
Rozchody ogółem:			5 621 000,00 zł
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 500 000,00 zł
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	121 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XXXV/461/2021
Rady Miasta Mława
z dnia 21 grudnia 2021 r.

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					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mławie na ul. Dr Stanisława Grzebskiego na drodze nr 231197W	55 000,00	55 000,00	14 842,96	A. B. C.	D.	A. B. 40 157,04 C.		Urząd Miasta Mława/WI
2	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta Mława/GPP
3	750	75023	6060	Zakup wyposażenia IT oraz oprogramowania do przetwarzania danych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	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. 25 000,00 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. 5 750,00 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					Urząd Miasta Mława/WI

12	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu pod zieleń 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	90004	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
14	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
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	444 168,00	444 168,00	444 168,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta Mława/WGK
Ogółem					4 115 867,00	4 115 867,00	3 844 959,96	200 000,00	0,00	70 907,04	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

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej
Nr XXXV/461/2021
Rady Miasta Mława
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**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	11 597 970,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 597 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 790,00
				RAZEM