

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały budżetowej Nr LIII/685/2023**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 1 sierpnia 2023 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

**DOCHODY (+546 853,31 zł)**

**Dział 750 – Administracja publiczna (+17 700,00 zł)**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+17 700,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+17 700,00 zł) z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Młodzieży” z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Miasta Mława „Działania młodych samorządowców szansą dla miasta Mława”.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+40 000,00 zł)**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarna (+40 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „OSP-2023” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Mława”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+429 153,31 zł)**

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+429 153,31 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej w kwocie (+371 586,26 zł) otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów mławskich szkół podstawowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 88 z dnia 30 czerwca 2023 r.
2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+57 567,05 zł) z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów mławskich szkół podstawowych, którzy są obywatelami Ukrainy i przebywają na terenie Miasta Mława w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+60 000,00 zł)**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+60 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+60 000,00 zł) z tytułu darowizn otrzymanych w związku z realizowanymi wydarzeniami kulturalnymi na terenie Miasta Mława. planowanymi wydarzeniami.

## **WYDATKI (-1 508 696,60 zł)**

### **Dział 600 – Transport i łączność (+5 000,00 zł)**

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+5 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Mława.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+424 000,00 zł)**

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+424 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+424 000,00 zł) z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od aportu na rzecz spółki PEC w Mławie.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+68 200,00 zł)**

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+46 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+46 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii (realizacja dostaw gazu ziemnego).

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+22 200,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+22 200,00 zł) z przeznaczeniem realizację projektu pn. „Działania młodych samorządowców szansą dla Miasta Mława” w tym:
  - wydatki finansowane z dotacji z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 17 700,00 zł;
  - wydatki finansowane z budżetu Miasta Mława w kwocie 4 500,00 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+331 859,59 zł)**

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+80 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej oraz wyposażenia członków dwóch zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Mława (OSP Padlewskiego i OSP Piekietko) w tym:
  - wydatki finansowane z dotacji z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 40 000,00 zł;
  - wydatki finansowane z budżetu Miasta Mława w kwocie 40 000,00 zł.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+251 859,59 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+251 859,59 zł) z przeznaczeniem m. in. na zakup pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego miast – Kamieniec Podolski w obwodzie Chmielnickim oraz Złoczów w obwodzie Lwowskim położonych na terenie Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego (-3 349 320,00 zł)**

#### Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (-3 349 320,00 zł)

1. Zmniejszenie w kwocie (-3 349 320,00 zł) z tytułu poręczenia udzielonego przez Miasto Mława kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Mławie. Powodem zmniejszenia wydatków jest całkowita spłata przez PEC Mława zobowiązania wobec banku.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+366 586,26 zł)**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+130 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+130 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty (Społecznej Szkoły Podstawowej Wyspianum) w kwocie (+130 000,00 zł).

### Rozdział 80104 – Przedszkola (-323 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - wydatki związane z pokryciem kosztów opieki przedszkolnej dotyczącej dzieci z terenu Miasta Mławy, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach w kwocie (+20 000,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-343 000,00 zł) przeznaczonych na:
  - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty (Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” w Mławie) w kwocie (-188 000,00 zł);
  - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty (Niepublicznego Przedszkola B „Bajkowy Dworek” w Mławie) w kwocie (-130 000,00 zł);
  - dotację podmiotową dla publicznej jednostki oświaty (Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie w kwocie (-25 000,00 zł).

### Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie (+155 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+155 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty (Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie) w kwocie (+150 000,00 zł);
  - dotację podmiotową dla publicznej jednostki oświaty (Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł).

### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+33 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+33 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty (Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie) w kwocie (+30 000,00 zł);
  - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty (Społecznej Szkoły Podstawowej Wyspianum w Mławie w kwocie (+3 000,00 zł).

### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie (+371 586,26 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+38 161,93 zł) z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+3 679,02 zł);
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie (+34 482,91 zł) w tym dla:
    - Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w kwocie (+15 214,16 zł),
    - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w kwocie (+19 268,75 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków zleconych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+45 187,94 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
3. Zwiększenie planu wydatków zleconych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+46 301,83 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
4. Zwiększenie planu wydatków zleconych Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+58 018,07 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
5. Zwiększenie planu wydatków zleconych Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+49 267,94 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
6. Zwiększenie planu wydatków zleconych Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+56 721,26 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
7. Zwiększenie planu wydatków zleconych Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+77 927,29 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (-1 107,50 zł)**

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność (-1 107,50 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-50 000,00 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na zakup stołu zabiegowego ortopedycznego z przystawkami specjalistycznymi dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w związku ze zmianą przeznaczenia pomocy.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+48 892,50 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na sfinansowanie zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody” – dot. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+57 567,05 zł)**

#### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców w kwocie (+57 567,05 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 318,82 zł) z przeznaczeniem na :
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+569,96 zł);
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie (+1 748,86 zł) dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Sl.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+9 858,05 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+11 654,42 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+8 796,30 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+12 252,41 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+12 687,05 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie (+17 000,00 zł)**

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+5 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty (Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie) w kwocie (+5 000,00 zł).

### Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (+12 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+12 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - stypendia dla studentów za osiągnięcia w nauce w kwocie (+2 000,00 zł);
  - nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne w kwocie (+10 000,00 zł).

## **Dział 855 – Rodzina (+36 518,00 zł)**

### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+36 518,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+36 518,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+455 000,00 zł)**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+150 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+305 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+305 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - zakup usług pozostałych dotyczących opracowania dokumentacji rozbiórki budynku przy ul. Warszawskiej 55, komina na ul. Broniewskiego oraz komina na osiedlu 3 Maja w Mławie w kwocie (+230 000,00 zł);
  - zakup usług remontowych – remonty chodników na osiedlu Płocka i Grzebskiego w Mławie w kwocie (+75 000,00 zł).

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+60 000,00 zł)**

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+60 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+60 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów związanych z organizacją wydarzeń o charakterze kulturalnym m.in. Victor Yang Jazz Festival Mława '23 w kwocie (+15 000,00 zł);
  - zakup usług związanych z organizacją wydarzeń o charakterze kulturalnym m.in. Victor Yang Jazz Festival Mława '23 w kwocie (+45 000,00 zł).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna (+20 000,00 zł)**

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+20 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 196 693 896,08 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 233 715 282,72 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie o kwotę (-2 055 549,91 zł) i po zmianie wynosi 36 474 533,33 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1. Emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł:
  - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł;
  - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł;
  - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł;
  - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł;
  - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł.
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 144 157,56 zł.
4. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 8 336 647,04 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (-2 055 549,91 zł) i po zmianie wynoszą 40 074 533,33 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 744 157,56 zł.
4. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 8 336 647,04 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 600 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł oraz spłata pożyczki krajowej w kwocie 400 000,00 zł) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.