

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały budżetowej Nr LIV/704/2023**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 26 września 2023 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

**DOCHODY (+5 522 980,54 zł)**

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (-2 510 976,05 zł)**

Rozdział 40095 – Pozostała działalność (-2 510 976,05 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 510 976,05 zł) w związku z zakończeniem sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym:
  - wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie (-2 133 232,90 zł);
  - wpływów z różnych dochodów w kwocie (-377 743,15 zł).

**Dział 600 – Transport i łączność (+696 562,25 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+696 562,25 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+696 562,25 zł) z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha”.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+106 266,34 zł)**

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+106 266,34 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+106 266,34 zł) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**Dział 758 – Różne rozliczenia (+7 215 128,00 zł)**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+88 662,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+88 662,00 zł) z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+7 126 466,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+7 126 466,00 zł) z tytułu przyznania dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów gminy.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+16 000,00 zł)**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+15 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc w realizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym organizowanych przez Miasto Mława.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+1 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej od Powiatu Mławskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

## **WYDATKI (-753 571,63 zł)**

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (-2 303 062,22 zł)**

#### Rozdział 40095 – Pozostała działalność (-2 303 062,22 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 303 062,22 zł) związanych z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym:
  - zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie (-2 015 641,01 zł);
  - kosztów dotyczących obsługi zadania w kwocie (-287 421,21 zł).

### **Dział 600 – Transport i łączność (+1 329 562,25 zł)**

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+300 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie”.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+1 029 562,25 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 029 562,25 zł) z przeznaczeniem na:
  - zawarcie umowy o dzieło na opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w kwocie (+3 000,00 zł);
  - wykonanie progów zwalniających m.in. na ul. Krajewo, ul. Moniuszki, ul. Kopernika, ul. Dobrskiej, ul. Dudzińskiego w kwocie (+100 000,00 zł);
  - realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie (+230 000,00 zł);
  - realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha” finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie (+696 562,25 zł).

### **Dział 750 – Administracja publiczna (-107,50 zł)**

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-107,50 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 107,50 zł) z tytułu zakupu energii.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – „Zakup zestawów mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Mława”.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (-1 982,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+1 982,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+55 262,00 zł)**

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-2 495,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+15 413,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+11 525,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+18 075,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-2 264,00 zł) z tytułu:
  - dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie (-1 994,00 zł);
  - dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w kwocie (-270,00 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+11 742,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+13 967,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
7. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-11 736,00 zł) z tytułu:
  - dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie (-5 163,00 zł);
  - dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w kwocie (-6 573,00 zł).
8. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+19 783,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
9. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-79 000,00 zł) przeznaczonych na:
  - realizację zadania pn. „Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych” w kwocie (-17 000,00 zł),
  - realizację zadania pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych” w kwocie (-62 000,00 zł).

#### Rozdział 80104 – Przedszkola (+27 757,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-6 348,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+4 210,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+21 401,00 zł) z tytułu:
  - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+5 801,00 zł);
  - zakupu usług remontowych (naprawa windy) w kwocie (+3 030,00 zł)
  - zakupów inwestycyjnych – „Zakup zmywarki i zmiękczacza do wody dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie” w kwocie (+12 570,00 zł).
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-4 620,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+13 114,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (+30 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”.

#### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-13 630,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+13 630,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – „Zakup wyposażenia do Sali integracji sensorycznej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie”.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+107 373,84 zł)**

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+106 266,34 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 300,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+126 566,34 zł) w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na:
  - dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie (+20 300,00 zł);
  - zakup usług remontowych w kwocie (+60 000,00 zł);
  - wykonanie muralu w przestrzeni miasta Mława w kwocie (+46 266,34 zł).

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

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (-55 366,00 zł)**

### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-20 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 20 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych dotyczących wypłaty zasiłków celowych.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+32 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+32 500,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - zakupy inwestycyjne – „Zakup pieca gazowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie” w kwocie (+30 000,00 zł);
  - opłacenie wynagrodzenia należnego kuratorowi sądowemu za kuratelę osoby ubezwłasnowolnionej częściowo w kwocie (+2 500,00 zł).

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (-10 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 10 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (-55 366,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-30 000,00 zł) z tytułu wynagrodzenia nauczycieli wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
2. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-15 600,00 zł) z tytułu wynagrodzenia nauczycieli wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-9 766,00 zł) z tytułu wynagrodzenia nauczycieli wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-2 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Seniora + w kwocie (-629,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

2. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Seniora + w kwocie (+629,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 2 500,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

### **Dział 855 – Rodzina (+9 766,00 zł)**

#### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+9 766,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-922,00 zł) z tytułu:
  - dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie (-830,00 zł);
  - wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie (-92,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+10 688,00 zł) z tytułu:
  - wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (+9 766,00 zł);
  - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+922,00 zł).

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+87 000,00 zł)**

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+87 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+87 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława” w kwocie (+50 000,00 zł);
  - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława” w kwocie (+5 000,00 zł);
  - konserwację i czyszczenie kanalizacji deszczowej w kwocie (+32 000,00 zł).

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-100 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) z tytułu zakupu energii ze względu na obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej zgodnie z ustawą.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Mariackiej”.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+16 000,00 zł)**

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+15 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją wydarzeń o charakterze kulturalnym m.in. Victor Yang Jazz Festival Mława '23 w kwocie (+5 000,00 zł);
  - zakup usług związanych z organizacją wydarzeń o charakterze kulturalnym m.in. Victor Yang Jazz Festival Mława '23 w kwocie (+10 000,00 zł).

#### Rozdział 92116 – Biblioteki (+1 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)**

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-7 318,00 zł) z tytułu zakupu energii.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+7 318,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 203 985 545,45 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 234 183 526,61 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie o kwotę (-6 276 552,17 zł) i po zmianie wynosi 30 197 981,16 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 gospodarką 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 2 060 094,87 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (-6 276 552,17 zł) i po zmianie wynoszą 33 797 981,16 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 2 060 094,87 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.