

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały budżetowej Nr LVII/747/2023**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 19 grudnia 2023 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

**DOCHODY (-512 662,91 zł)**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+263 000,00 zł)**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+99 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+99 000,00 zł) dotyczy wpływu wyższego niż zaplanowano wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (+164 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+164 000,00 zł) dotyczy wpływu od Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłat za zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta Mława.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+200 000,00 zł)**

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (+200 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia (+300 000,00 zł)**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+300 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**Dział 855 – Rodzina (-1 201 262,91 zł)**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+19 752,12 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+19 752,12 zł) z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach rządowego programu wsparcia rodziny pn. „Asystent Rodziny w 2023 r.”.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (-1 221 015,03 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-1 221 015,03 zł) z tytułu dofinansowania przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029”. Dochód nie będzie zrealizowany ze względu na przedłużające się procedury podpisania umowy z Wojewodą Mazowieckim, a także ze względu na wydłużony czas realizacji zadania.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-74 400,00 zł)**

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-74 400,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-74 400,00 zł) z tytułu dotacji z samorządu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej krytej pływalni na terenie MOSiR w Mławie". Zmniejszenie z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków pochodzących z dotacji ze względu na konieczność rozwiązania umowy z wykonawcą zadania.

## **WYDATKI (-5 998 614,48 zł)**

### **Dział 600 – Transport i łączność (-5 072 718,60 zł)**

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-372 718,60 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-372 718,60 zł) z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza w Mławie). Przesunięcie wydatku na 2024 r.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-4 700 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 700 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”. Przesunięcie wydatku na 2024 r.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)**

#### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-130 440,00 zł) przeznaczonych na:
  - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie” w kwocie (-70 000,00 zł),
  - poręczenie dotyczące kredytu długoterminowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie w kwocie (-60 440,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+130 440,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - zakup usług remontowych w lokalach gminnych z zasobu Miasta Mława w kwocie (+70 000,00 zł),
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe z zasobu Miasta Mława w kwocie (+60 440,00 zł).

### **Dział 710 – Działalność usługowa (-235 000,00 zł)**

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność (-235 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-235 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie”. Przesunięcie wydatku na 2024 r.

## **Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)**

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-400,00 zł) przeznaczonych na zakup iluminacji świetlnych promujących Mławę.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+400,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją Miasta Mława.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (-118 248,00 zł)**

### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-6 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-6 000,00 zł) w związku z nadwyżką środków własnych zaplanowanych na wypłatę zasiłków okresowych.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-87 248,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-87 248,00 zł) w związku z nadwyżką środków własnych zaplanowanych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (-25 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-25 000,00 zł) w związku z nadwyżką środków własnych zaplanowanych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

## **Dział 855 – Rodzina (-130 247,88 zł)**

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+19 752,12 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+19 752,12 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach rządowego programu wsparcia rodziny pn. „Asystent Rodziny w 2023 r.”.

### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (-150 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-150 000,00 zł) przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029”.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-442 400,00 zł)**

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-74 400,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-74 400,00 zł) przeznaczonego na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" pn. "Poprawa efektywności energetycznej krytej pływalni na terenie MOSiR w Mławie" ze względu na konieczność rozwiązania umowy z wykonawcą zadania.

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-60 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-60 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadań związanych z wykonaniem audytu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława. Przesunięcie wydatku na 2024 r.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-308 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-308 000,00 zł) przeznaczonych na:
  - remont chodników na terenie osiedla pomiędzy ul. Płocką i Grzebskiego w Mławie w kwocie (-30 000,00 zł),
  - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą” w kwocie (-278 000,00 zł).

#### **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 (-16 500,00 zł) przeznaczonych na zakup sprzętu sportowego do obiektu fitness/siłownia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+16 500,00 zł) z tytułu:
  - wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie (+3 000,00 zł),
  - zakupu usług remontowych (naprawa przyłącza elektrycznego) w kwocie (+13 400,00 zł),
  - szkoleń pracowników w kwocie (+100,00 zł).

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 223 767 433,63 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 240 229 109,45 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie o kwotę (-5 485 951,57 zł) i po zmianie wynosi 16 461 675,82 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1. 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.
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 367 947,09 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (-5 639 651,31 zł) i po zmianie wynoszą 19 907 976,08 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 814 247,35 zł.

Rozchody budżetu ulegają zmianie o kwotę (-153 699,74 zł) i po zmianie wynoszą 3 446 300,26 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł oraz spłata pożyczki krajowej w kwocie 246 300,26 zł). Powodem zmiany jest częściowe umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozchody zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.