

**Uzasadnienie**  
**do Projektu Uchwały Nr XXVII/375/2021**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 18 maja 2021 r.**  
**w sprawie**  
**zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

**I. DOCHODY (0,00 zł)**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia ( 0 ,00 zł)**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność ( 0,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 064,00 zł) z tytułu różnych dochodów z przeznaczeniem na zadania w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID - 19 i obsługi infolinii w tym zakresie, (zmiana klasyfikacji budżetowej).
2. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 5 064,00 zł) z tytułu środków przyznanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zadania w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID - 19 i obsługi infolinii w tym zakresie, (zmiana klasyfikacji budżetowej).

**II. WYDATKI ( +2 138 914,55 zł)**

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo (+80 000,00 zł)**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+80 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja dotyczy czterech wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe w Mławie.

**Dział 600- Transport i łączność (+100 000,00 zł)**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+100 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc finansowa dotyczy zadania pn. Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – dokumentacja techniczna.

**Dział 750 Administracja publiczna (+ 80 403,00 zł)**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+79 517,30 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+79 517,30 zł) z przeznaczeniem na:
  - zakup usług remontowych (remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Stary Rynek 19) w kwocie (+45 000,00 zł)

- zakup usług pozostałych w kwocie (+7 000,00 zł) z przeznaczeniem na stworzenie bazy danych przestrzennych),

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zdania pn. „Zakup wyposażenia IT oraz oprogramować do przetwarzania danych”, w tym m.in. na zakup oprogramowania do udostępniania planów przestrzennych.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 482,70 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (- 1 597,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (- 1 597,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+2 482,70 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 482,70 zł) z tytułu dotacji celowej, która będzie przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+18 000,00 zł)**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 7 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych (remont pojazdu OSP Piekiełko) w kwocie (+6 000,00 zł),  
- opłaty za administrowanie (czynsz najmu pomieszczenia przeznaczonych do zapewnienia gotowości OSP Padlewskiego) w kwocie (+1 000,00 zł)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+ 11 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. zakup umundurowania dla strażników miejskich w kwocie (+11 000,00 zł).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie ( + 1 522,00 zł)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (- 12 141,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 17 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 2 000,00 zł)  
- zakup usług remontowych w kwocie (+ 15 000,00 zł)  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+ 2 617,00 zł) w n/w jednostkach:

a) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 937,00 zł)

b) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+ 695,00 zł)

c) ) Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+ 985,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (- 29 141,00 zł) z tytułu:

- zakupu usług pozostałych w kwocie (- 2 000,00 zł) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie,  
- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w kwocie ( - 7 000,00 zł) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie,

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (- 22 758,00 zł) w n/w jednostkach:

a) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 18 307,00 zł),

b) Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 239,00 zł)

c) Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (- 4 212,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie w niezbędny sprzęt dodatkowo utworzonej grupy przedszkolnej).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 968,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+5 957,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w n/w jednostkach oświatowych:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 1,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 5 956,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 4 989,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w n/w jednostkach oświatowych:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (- 4 989,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 2 695,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 6 655,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w n/w jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 4 539,00 zł)

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 891,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 1 225,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 3 960,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w n/w jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (- 1 965,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (- 43,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (- 1 952,00 zł)

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+328 950,55 zł)**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (+14 392,41 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 392,41 zł) na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wykonanie diagnozy wynikającej z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+314 558,14 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+314 558,14 zł) na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021 z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie (+116 000,00 zł), środki przeznaczone będą na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+162 558,14 zł) tj. m.in. wydatki związane z prowadzeniem zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach;
- zakup materiałów i wyposażenia (+6 000,00 zł) niezbędnego do realizacji zadań wynikającego z miejskiego programu profilaktyki;
- zakup usług pozostałych w kwocie (+30 000,00 zł) tj. m.in. wydatki związane z prowadzeniem zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach oraz organizację działań charakterze profilaktycznym.

#### **Dział 855 Rodzina ( -35 641,00 zł)**

##### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (-35 641,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Żłobka Miejskiego w Mławie z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (- 1,00 zł),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie (-35 640,00 zł).

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 650 000,00 zł)**

##### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 50 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 449,74 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 449,74 zł) z tytułu:
- składek na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie ( +449,74 zł)
  - wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych – wprowadzenie zadania jednorocznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie”, w kwocie (+50 000,00 zł)

##### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (+ 100 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 100 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w I półroczu 2021 roku z terenu Miasta Mława.

##### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ( 0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta (Wydatek powoduje zmianę załącznika Nr 10 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku, ponadto powoduje wprowadzenie załącznika Nr 11 – Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w 2021 roku).

W załączniku nr 11 zmniejszono również planowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława” o kwotę (- 200 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-200 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

##### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 500 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+500 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.

##### Rozdział 90095 – Pozostała działalność ( 0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 832,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 5 832,00 zł) z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie pn. „ Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 135 000,00 zł)**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 120 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 120 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Dom Kultury w Mławie.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+ 20 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie.

Rozdział 92118 – Muzea (- 35 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 35 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna (+1 050 680,00 zł)**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 1 300 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 300 000,00 zł) z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława” – zadanie wieloletnie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (-249 320,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-249 320,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS)

W załączniku nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021” doprecyzowano nazwę zadania zaplanowanego w dziale 600 rozdziale 60013 paragrafie 6300. Nazwa przed zmianą: „Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”. Nazwa po zmianie: „Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”. (Nazwa zadania wskazuje lokalizację planowanej inwestycji a dofinansowaniem objęte będą koszty dokumentacji w części dotyczącej terenów znajdujących się na terenie miasta Mława”).

W załączniku nr 10 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku”

Dokonano zmiany nazwy następujących zadań:

1. Dział 851, rozdział 85153, paragraf 2800 – nazwa przed zmianą „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”. Nazwa po zmianie to „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego (przeciwdziałania narkomanii) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2021 roku”
2. Dział 851 Rozdział 85154 paragraf 2800 – nazwa przed zmianą „Dotacja cel owa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”. Nazwa po zmianie to „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego (przeciwdziałania alkoholizmowi) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2021 roku”
3. Dział 851, rozdział 85154, paragraf 2830 - nazwa przed zmianą „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”. Nazwa po zmianie „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi”

Dochody budżetu na 2021 r. 168 184 775,49 zł

Wydatki budżetu na 2021 r. 189 255 754,89 zł

Deficyt budżetu na 2021 rok w kwocie ulega zwiększeniu (+ 2 138 914,55 zł) i po zmianie wynosi 21 070 979,40 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 088 189,93 zł (wolne środki dotyczące realizacji zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 328 950,55 zł oraz realizacji zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie 1 759 239,38 zł),
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 682 789,47 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto Mława w kwocie 14 300 000,00 zł, (kwota nie ulega zmianie)

Przychody budżetu na 2021 rok ulegają zwiększeniu o kwotę (+ 2 138 914,55 zł), po zmianie wynoszą 26 691 979,40 zł. Źródłem przychodów są:

- wolne środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 10 303 789,47 zł,
- wolne środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w kwocie 2 088 189,93 zł
- sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 14 300 000,00 zł.

Rozchody nie ulegają zmianie. Rozchody budżetu w kwocie 5 621 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 5 500 000,00 zł oraz spłata pożyczki krajowej w kwocie 121 000,00 zł) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.