

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr III/7/2024**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 11 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

**DOCHODY (+721 217,00 zł)**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+153 830,62 zł)**

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) (+153 830,62 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+153 830,62 zł) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**Dział 758 – Różne rozliczenia (+611 451,20 zł)**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+611 451,20 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+611 451,20 zł) z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących zwrotu podatku VAT.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+425 935,18 zł)**

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+425 935,18 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+425 935,18 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 59 z dnia 21 maja 2024 r.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-470 000,00 zł)**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (-470 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-470 000,00 zł) z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane z obniżeniem od 1 kwietnia 2024 r. stawki opłaty podstawowej.

**WYDATKI (+4 956 872,87 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+1 550 000,00 zł)**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+1 550 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 550 000,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie”.

## **Dział 710 – Działalność usługowa (0,00 zł)**

### Rozdział 71095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie”.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie”.

## **Dział 750 – Administracja publiczna (+63 600,00 zł)**

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+63 600,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+63 600,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - pokrycie kosztów wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w kwocie (+13 600,00 zł),
  - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Miasta Mława przy ul. G. Narutowicza 6 w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł).

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+1 038 646,38 zł)**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-77 545,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-12 100,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (-8 552,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
3. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-16 052,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-12 035,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
5. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-14 270,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
6. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-14 536,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+183 360,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+33 360,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”. Wprowadzenie zadania jednorocznego.

### Rozdział 80104 – Przedszkola (+397 266,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+387 900,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla:
  - Przedszkola Niepublicznego Bajkowy Dworek w kwocie (+143 400,00 zł),
  - Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Dobre Miejsce w kwocie (+24 500,00 zł),

- Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w kwocie (+220 000,00 zł).
- 2. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-3 031,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
- 3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-4 086,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
- 4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+24 600,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. „Zakup kotła gazowego do Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie”.
- 5. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-8 117,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (+16 851,20 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+8 001,20 zł) finansowanych wkładem własnym w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+6 601,20 zł),
  - zakup usług remontowych w kwocie (+1 400,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+8 850,00 zł) finansowanych wkładem własnym w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+4 000,00 zł),
  - zakup usług remontowych w kwocie (+4 850,00 zł).

#### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+425 935,18 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+42 107,25 zł) z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+4 217,14 zł),
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie (+37 890,11 zł) w tym dla:
    - Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w kwocie (+15 348,33 zł),
    - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w kwocie (+22 541,78 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków zleconych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+58 080,14 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
3. Zwiększenie planu wydatków zleconych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+52 193,16 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
4. Zwiększenie planu wydatków zleconych Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+60 695,13 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
5. Zwiększenie planu wydatków zleconych Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+56 896,08 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
6. Zwiększenie planu wydatków zleconych Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+64 827,15 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
7. Zwiększenie planu wydatków zleconych Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+91 136,27 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+92 779,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+92 779,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń związane z wejściem w życie Uchwały Nr LXII/806/2024 Rady Miasta Mława z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w przedszkolach i szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+503 752,98 zł)**

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+503 752,98 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+349 922,36 zł) o niewydatkowane środki z roku 2023 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 (+140 000,00 zł),
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie (+5 000,00 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (13 956,80 zł),
  - zakup usług pozostałych w kwocie (+180 965,56 zł),
  - szkolenia pracowników w kwocie (+10 000,00 zł),w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+98 830,62 zł) o środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w obszarze lokalnej kampanii profilaktycznej „Mądra Sowa Trzeźwa Głowa” oraz „Spójrz Trzeźwo Mława Jest Piękna” w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.
3. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 000,00 zł) w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 z tytułu:
  - zakupu środków żywności w kwocie (-2 000,00 zł),
  - zakupu usług pozostałych w kwocie (-6 000,00 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+8 000,00 zł) z przeznaczeniem na zaplanowaną wycieczkę dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach, organizację Andrzejek i Mikołajek w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.
5. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+55 000,00 zł) o środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Mławskie Święto Rowerów” w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+30 000,00 zł)**

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+30 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie diagnozy ubóstwa energetycznego dla Miasta Mława.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+1 740 873,51 zł)**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+1 000 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”, dotyczy ulic: Grzybowej, Słonecznej, H. Rudzkiej-Cybisowej oraz przykanalików.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (+270 873,51 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+270 873,51 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych z funkcjami edukacyjnymi do miejsc publicznych na obszarze Miasta Mława w celu rozszerzenia zakresu działań edukacyjnych skierowanych do wszystkich grup społecznych mieszkańców Mławy, realizowanych w ramach kampanii społecznych Burmistrza Miasta Mława „Czy wiesz jak segregować?”. Planowane zakupy mają charakter działań naprawczych podejmowanych w związku z osiągniętymi przez gminę w latach 2022 – 2023 poziomami recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych niespełniających wymagań ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+470 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+470 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Płocką, Szewską i Stary Rynek w Mławie” w kwocie (+100 000,00 zł), nowe zadanie jednoroczne.
  - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” w kwocie (+370 000,00 zł), wprowadzenie zadania jednorocznego.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna (+30 000,00 zł)**

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+30 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację wydarzenia sportowego pn. „XXXIV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał Andrzeja Trochanowskiego”.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 205 796 823,87 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 247 434 649,12 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2024 rok ulega zmianie o kwotę (+4 235 655,87) zł) i po zmianie wynosi 41 637 825,25 zł, zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5 123 269,88 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 10 053 048,22 zł.

4. Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł:
  - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 244,52 zł,
  - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 349 922,36 zł,
  - środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4 393 196,78 zł.
  - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie na odcinku od ul. Płk S. Dudzińskiego do skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego” w kwocie 1 218 143,49 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (+4 235 655,87 zł) i po zmianie wynoszą 44 637 825,25 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5 123 269,88 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 13 053 048,22 zł.
4. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8.