

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 67/2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 marca 2023 r.

I. DOCHODY

Planowane dochody w 2023 r. uległy zwiększeniu (+ 31 536,00 zł) i po zmianie wynoszą 33 743 139,22 zł, w tym:

1. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie” w kwocie 12 979 466,08 zł.
2. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED” w kwocie 571 930,46 zł.
3. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej” w kwocie 20 000 000,00 zł.
4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 160 206,68 zł.
5. Zwiększenie planu dochodów (+ 4 080,00 zł) z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi i po zmianie wynosi 4 080,00 zł.
6. Zwiększenie planu dochodów (+ 19 890,00 zł) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi i po zmianie wynosi 19 890,00 zł.
7. Zwiększenie planu dochodów (+ 7 566,00 zł) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi i po zmianie wynosi 7 566,00 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki uległy zwiększeniu (+ 31 536,00 zł) i po zmianie wynoszą 33 743 139,22 zł.

Planowane wydatki bieżące uległy zwiększeniu (+ 31 536,00 zł) i po zmianie wynoszą 191 742,68 zł, w tym:

1. Środki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 160 206,68 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków (+ 4 080,00 zł) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi i po zmianie wynosi 4 080,00 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków (+ 19 890,00 zł) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację wypłat dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi i po zmianie wynosi 19 890,00 zł.
4. Zwiększenie planu wydatków (+ 7 566,00 zł) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi i po zmianie wynosi 7 566,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 33 551 396,54 zł, w tym:

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie” w kwocie 12 979 466,08 zł.
2. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED” w kwocie 571 930,46 zł.
3. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej” w kwocie 20 000 000,00 zł.

Ze wskazanych w podstawie prawnej regulacji prawnych wynika zaś, że pozyskane środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wymagają zastosowania odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Regulacje te nakazują, aby państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11.

Z uwagi na fakt, że ww. regulacje wymagają, aby Burmistrz Miasta opracował plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na mocy niniejszego zarządzenia ustalam plan finansowy dla rachunków wydzielonych otrzymanych środków.