

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XVII/246/2020**  
**RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 maja 2020 r.**

**w sprawie**  
**zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok**

**I. DOCHODY (+3 315 204,92 zł)**

**Dział 600 - Transport i łączność (+4 662 840,92 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+4 662 840,92 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+4 662 840,92 zł) z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Dróg Samorządowych) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”.

**Dział 750 – Administracja publiczna (+105 000,00 zł)**

Rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa(+105 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+105 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w ramach konkursu Grantowego „Zdalna szkoła+”, wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-862 701,00 zł)**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych(-450 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-450 000,00 zł) z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych.

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 (-400 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-400 000,00 zł) z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-12 701,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-12 701,00 zł) z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów.

**Dział 758 - Różne rozliczenia (-484 935,00 zł)**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (-434 935,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-434 935,00 zł) z tytułu subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (-50 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (-50 000,00 zł) z tytułu odsetek od rachunków bankowych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+72 000,00 zł)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+72 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+72 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej realizacji zadań w ramach programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+20 000,00 zł)**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w celu ochrony mieszkańców Miasta Mława.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+108 000,00 zł)**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+108 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+108 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, zgodnie z pismem Nr WF-I.31111.17.13.2020 MUW w Warszawie.

**Dział 855 – Rodzina (0,00 zł)**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu wzrostu ściągłości świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (-20 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu odpłatności oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Mławie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna (-305 000,00 zł)**

Rozdział 92604 -Instytucje kultury fizycznej (-305 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-305 000,00 zł) z tytułu wpływów z usług (korzystanie z pływalni, sauny, fitness, siłowni) oraz z najmu i dzierżawy (m.in. plac manewrowy, pomieszczeń WORD, kawiarni, najmu boisk sportowych).

## **II. WYDATKI (+9 954 080,00 zł)**

### **Dział 600 – Transport i łączność (+9 840 000,00 zł)**

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe (+9 840 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+9 840 000,00 zł) z tytułu przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn:

- Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława. w kwocie (+50 000,00 zł),
- Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo” w kwocie (+9 790 000,00 zł).

Uległa zmianie nazwa zadania „Budowa Al. Świętego Wojciecha w Mławie”

na „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+36 355,00 zł)**

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+2 791,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 791,00 zł) z tytułu wyrównania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z Ustawą z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) (+69 575,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+159 575,00 zł) z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+20 000,00 zł), zwiększenie spowodowane wzmożonym zapotrzebowaniem w zakresie środków higienicznych i ochronnych w związku z panującą pandemią koronawirusa,
- zakupu usług pozostałych w kwocie (+85 000,00 zł), zwiększenie spowodowane wzmożonymi wydatkami na usługi pocztowe, kurierskie, serwisowe zaistniałe w związku z panującą pandemią koronawirusa,
- wyrównania w kwocie (+26 045,00 zł) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z Ustawą z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

- podatek VAT w kwocie (+28 530,00 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-90 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego pn: „

#### Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (-40 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (odwołanie imprez miejskich ze względu na obostrzenia i przepisy prawa wprowadzone przez epidemię koronawirusa oraz z uwagi na wprowadzone oszczędności wydatków związanych z promocją miasta).

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (+3 989,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+3 989,00 zł) z tytułu przeznaczeniem odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+118 721,00 zł)**

### Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (+5 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „ Zakup skokochronu”.

### Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) (+3 721,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 721,00 zł) z tytułu wyrównania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z Ustawą z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

### Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+110 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+110 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Adaptacja wraz przyłączeniami infrastruktury w pomieszczeniu Urzędu Miasta Mława na potrzeby monitoringu miejskiego”.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+252 973,00 zł)**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+97 689,00 zł) dotyczy:

1. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+61 219,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+4 884,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+6 251,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+15 029,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+5 466,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 569,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+27 020,00 zł).

2. Zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+14 470,00 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie grupy przedszkolnej, w której od 1 września 2020 r. będą przebywały dzieci 3 i 4 letnie.

3. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+72 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+12 000,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+12 000,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+12 000,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+12 000,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+12 000,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+12 000,00 zł),

4. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-50 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie.

### Rozdział 80104 – Przedszkola (+753,00 zł) dotyczy:

1. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+22 753,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+6 283,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 733,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+7 898,00 zł)

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+4 839,00 zł)
- 2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-22 000,00 zł) z tytułu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” w Mławie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+154 531,00 zł) dotyczy:

1. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+49 531,00 zł) w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 498,00 zł),
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+397,00 zł),
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+6 050,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+7 633,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+6 050,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+15 101,00 zł)
  - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+10 802,00 zł)
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+105 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach program „Zdalna szkoła+” (zakup pomocy dydaktycznych).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+20 000,00 zł)**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Mieście Mława (zakup rękawiczek, maseczek, żeli i płynów antybakteryjnych).

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+153 846,00 zł)**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+153 846,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie w kwocie (-154,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+154 000,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej w 2019 r. na realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
3. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie w kwocie (+108 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi) źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa.
4. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie w kwocie (-108 000,00 zł) przeznaczonych na realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 jako wkładu ze środków własnych (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi) z uwagi na otrzymaną dotację celową.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (-20 000,00 zł)**

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (-20 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

### **Dział 855 – Rodzina (+22 185,00 zł)**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł ) z tytułu wzrostu ściążalności świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych, środki zostaną przekazane do MUW w Warszawie .

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków (+2 185,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+ 2 185,00 zł) z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-10 500,00 zł)**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 848,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia..

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 848,00 zł) z tytułu wyrównania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z Ustawą z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-2 000,00 zł)

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (-1 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z organizacją kampanii społecznych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-7 500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-7 500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych związanych m.in. z organizacją kampanii społecznych.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-385 000,00 zł)**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-145 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-73 000,00 zł) z tytułu m.in. wynagrodzenia bezosobowe, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (odwołanie imprez miejskich ze względu na obostrzenia i przepisy prawa wprowadzone przez epidemię koronawirusa oraz z uwagi na wprowadzone oszczędności wydatków związanych z organizacją i współorganizacją wydarzeń kulturalnych).

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-72 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (-240 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-240 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

### Rozdział 92118 – Muzea (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-38 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+38 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące i inwestycyjne (wkład własny) realizowane w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Wspieramy działania muzealne" dotyczącego stałej wystawy „Bitwa pod Mławą” w tym; opracowanie projektu wystawy, zakup sprzętu multimedialnego, wynagrodzenia za przygotowanie aplikacji multimedialnych, materiały edukacyjne, transport i montaż wystawy.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna (-74 500,00 zł)**

#### Rozdział 92604 -Instytucje kultury fizycznej (-62 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-99 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, nagród konkursowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia z uwagi na odwołanie imprez sportowych.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+37 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup przyczepy dwuosiowej do ciągnika.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (-12 500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-12 500,00 zł) z tytułu m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (odwołanie imprez miejskich ze względu na obostrzenia i przepisy prawa wprowadzone przez epidemię koronawirusa oraz z uwagi na wprowadzone oszczędności wydatków związanych z organizacją i współorganizacją imprez sportowych)

Dochody budżetu na 2020 r. 160 165 450,93 zł

Wydatki budżetu na 2020 r. 177 739 857,57 zł

Deficyt budżetu w wysokości 17 574 406,64 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków w kwocie 7 109 249,08 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto Mława w kwocie 10 100 000,00 zł
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 365 157,56 zł.

Przychody budżetu na 2020 rok uległy zwiększeniu o kwotę (+6 638 875,08 zł) i wynoszą 20 774 406,64 zł w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 7 109 249,08 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 365 157,56 zł,
- sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 13 300 000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 200 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych) zostaną pokryte środkami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł.