

Uchwała Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2021 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 168 132 115,00 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 161 416 436,00 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 6 715 679,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 187 064 179,85 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 158 721 083,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 343 096,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 18 932 064,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 632 064,85 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 14 300 000,00 zł.

2. Przychody w wysokości 5 621 000,00 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznacza się na rozchody w wysokości 5 621 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 5 500 000,00 zł oraz pożyczki krajowej w kwocie 121 000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 24 553 064,85 zł rozchody w wysokości 5 621 000,00 zł, nie ulegają zmianie.

§ 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2021 roku ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

RADCA PRAWNY
Krzysztof Cybulski
Krzysztof Cybulski
OL-1593

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr z dnia 08 kwietnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	60 000,00	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	60 000,00	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	60 000,00	460 000,00
852			Pomoc społeczna	1 275 420,00	0,00	167 160,00	1 442 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 180,00	0,00	167 160,00	344 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	167 160,00	167 160,00
			bieżące razem:	161 189 276,00	0,00	227 160,00	161 416 436,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	6 715 679,00	0,00	0,00	6 715 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00

Ogółem:	167 904 955,00	0,00	227 160,00	168 132 115,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów nie sfinansowanych z budżetów jednostek finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	zwiększenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	186 837 019,85	186 293 923,85	96 565 821,00	58 159 828,51	38 425 992,49	11 071 680,00	49 924 455,00	137 800,00	58 667,00	515 500,85	28 543 095,00	28 543 095,00	7 429 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	427 160,00	427 160,00	427 160,00	167 160,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 064 179,85	187 221 083,85	97 012 981,00	58 325 988,51	38 685 992,49	11 071 680,00	49 924 455,00	137 800,00	58 667,00	515 500,85	28 343 095,00	28 343 095,00	7 429 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Mława
 z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2021	z tego źródła finansowania						12
							8	9	10	11	13		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 860 000,00	1 860 000,00	A. B. C.		A. B. C.			GPP	
2	900	90095	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	150 000,00	150 000,00	A. B. C.		A. B. C.			WGK	
Ogółem					2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW)
- C. Inne źródła (darowizna od mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych)
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2			4	5	6	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 000,00	1 725 000,00	460 000,00	1 265 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		150 000,00	0,00	150 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00		150 000,00	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"
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	1 575 000,00	460 000,00	1 115 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00				Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Mława
		4300	Zakup usług pozostałych		460 000,00	460 000,00		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		275 000,00		275 000,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ul. Nowej w Mławie.

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju i zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 771,00	97 771,00	0,00	97 771,00	0,00	97 771,00	
	80101	Szkoły podstawowe	97 771,00	97 771,00	0,00	97 771,00	0,00	97 771,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 771,00						Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 771,00		97 771,00		97 771,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie".

gdc

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 900,00					Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020
		4300 Zakup usług pozostałych		41 900,00	41 900,00			Realizacja zadania pn.: "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Mława".
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00					Dotacja celowa otrzymana od Powiatu Mławskiego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim na realizację zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		65 000,00	65 000,00	65 000,00		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie

Leg

92118	Muzea		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		9 000,00					Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480			9 000,00				Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0,00	530 269,00	530 269,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe			0,00	530 269,00	530 269,00			
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320			530 269,00				Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
Ogółem				673 671,00	2 473 940,00	1 106 169,00	1 367 771,00		

Legu

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Mława
z dnia

**FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90019		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	1 000 000,00
			RAZEM	1 000 000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	949 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	949 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup elementów rozbudowy czujników do pomiaru zanieczyszczonego powietrza)	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XIII)	50 000,00
			RAZEM	1 000 000,00

2021

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

I. DOCHODY (+ 227 160,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+60 000,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+60 000,00 zł)

Zwiększenie dochodów Miasta Mława z dotacji celowej od Powiatu Mławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie Miasta Mława w kwocie (+60 000,00 zł).

Zmiana została uwzględniona w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.”

Dział 852 – Pomoc społeczna (+167 160 ,00 zł)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 167 160,00 zł), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 25 z dnia 19 marca 2021 r. z tytułu środków przyznanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację Programu „Opieka 75+” tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

II. WYDATKI (+ 227 160,00 zł)

Dział 600- Transport i łączność (+60 000,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+60 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Mławskim ma bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie Miasta Mława. Zwiększenie dotyczy zakupu usług pozostałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie (+60 000,00 zł).

Zmiana została uwzględniona w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.”

Dział 852 – Pomoc społeczna (+167 160 ,00 zł)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 167 160,00 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach zadań własnych związanych z realizacją Programu „Opieka 75+” tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,

w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie 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 Mława.

Zmiana została uwzględniona w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały „Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w 2021 roku”.

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na działania związane ochroną powietrza atmosferycznego na terenie Miasta Mława.

Zarządzeniem Nr 55/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 marca 2021 r. dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 000,00 zł) z przeznaczeniem na wykup nieruchomości. Plan tego zadania po zmianie wynosi 1 860 000,00 zł. Zmiana wprowadzona ww. Zarządzeniem spowodowała zmianę załącznika „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową”

Dochody budżetu na 2021 r. 168 132 115,00 zł

Wydatki budżetu na 2021 r. 187 064 179,85 zł

Deficyt budżetu na 2021 rok w kwocie 18 932 064,85 (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 632 064,85 zł,

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto Mława w kwocie 14 300 000,00 zł,

Przychody budżetu na 2021 rok w kwocie 24 553 064,85 zł pochodzące z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 10 253 064,85 zł.

- sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 14 300 000,00 zł.

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.