

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały NR X/133/2019**  
**Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2019 r.**  
**w sprawie**  
**zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok**

**I. DOCHODY (+372 105,00 zł)**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+40 000,00 zł)**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+40 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie (+10 000,00 zł) oraz własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie (+30 000,00 zł). Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019”.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+15 000,00 zł)**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+15 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+146 136,00 zł)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+62 676,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów z tytułu wpływu środków za zniszczone pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+10 500,00 zł) oraz Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+ 3 176,00 zł).

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+49 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nowoczesna pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie”.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+ 83 460,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+83 460,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.15.28.2019.

**Dział 855 – Rodzina (+17 000,00 zł)**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (+3 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+3 000,00 zł) z tytułu wpływu środków odzyskanych z lat ubiegłych dotyczących świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+14 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+14 000,00 zł) z tytułu wpływu środków odzyskanych z lat ubiegłych dotyczących świadczeń rodzinnych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+60 000,00 zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 5 464 731,82 zł) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 dot. zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” (zmiana klasyfikacji budżetowej).

2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 5 464 731,82 zł) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dot. zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 60 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 60 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki pochodzą z programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019” i przeznaczone są na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez nasadzenie drzew w pasie drogowym Alei Marszałkowskiej”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+69 000,00 zł)**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+69 000,00 zł)

Zwiększenie dotyczy planu dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpływu z różnych dochodów dotyczących środków uzyskanych od sponsorów wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miasto Mława.

**Dział 926 – Kultura fizyczna (+24 969,00 zł)**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+ 24 969,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 24 969,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki dotyczą realizacji zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Mławie przy ulicy Okrężnej”.

**II. WYDATKI (+372 105,00 zł)**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+82 880,00 zł)**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (+1 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+81 880 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+81 880,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie (+ 20 440,00 zł), oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie (+ 61 440,00 zł) w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019”. Środki przeznaczone zostaną na poprawę infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Mławy.

Wydatek został ujęty w załączniku nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie odpowiadającej wartości dofinansowania od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania. Natomiast w załączniku nr 7 wykazana została cała kwota dotacji, które Miasto Mława wraz z Województwem Mazowieckim planuje przeznaczyć na realizację zadań związanych z poprawą infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych.

### **Dział 600 – Transport i łączność (+330 000,00 zł)**

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+330 000,00 zł)

1. Zwiększenia planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych – dotyczy remontu nawierzchni bitumicznej w ul. Zabrody w Mławie.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 400 000,00 zł) na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”- zadanie wieloletnie.

3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 270 000,00 zł) na zadanie pn.:

- „Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Bursztynowej w Mławie – etap II” w kwocie (-130 000,00 zł) – zadanie jednoroczne.

- „Przebudowa odcinka nawierzchni z odwodnieniem w ul. M. Konopnickiej w Mławie” w kwocie (- 140 000,00 zł)-zadanie jednoroczne.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+12 000,00 zł)**

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-10 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych dotyczących opracowania dokumentów do wniosków o dofinansowanie.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+22 000,00 zł)

Zwiększenie dotyczy planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+22 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem materiałów promujących Miasto Mława.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+15 000,00 zł)**

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+15 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie w kwocie (+2 600,00 zł), oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Mława w kwocie (+ 12 400,00 zł).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie ( +149 636,00 zł)**

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+66 176,00 zł) dotyczy:

1. Zwiększenia planu wydatków:

- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 10 500,00 zł),

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+ 3 176,00 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie rządowym „Aktywna tablica”.

2. Zwiększenia planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+49 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. „ Nowoczesna pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie”.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ( + 83 460,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 097,29 zł) z przeznaczeniem na: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+ 4 529,47 zł),

- Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie (+3 567,82 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 826,40 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 74 536,31 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym dla:

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+ 9 319,55 zł),

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 14 611,41 zł),

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+ 22 223,43 zł),

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 7 285,75 zł),

- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+ 6 075,03 zł),

- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 15 021,14 zł).

**Dział 855 – Rodzina (+ 17 000,00 zł)**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (+ 3 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 000,00 zł) z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących odzyskanych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+14 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 14 000,00 zł) z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących odzyskanych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 399 830,70 zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 127 830,70 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 79 830,70 zł) dotyczących zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (- 49 760,00 zł),

- zakupu usług pozostałych w kwocie (- 30 000,00 zł),

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (- 70,70 zł),

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 48 000,00 zł) na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie”

- zadanie jednoroczne.

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

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+16 200,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu komputerowego, zakup materiałów biurowych oraz tonerów.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-16 200,00 zł) przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-22 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-32 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktów świetlnych w ul. Wysokiej w Mławie”- zadanie jednoroczne.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 10 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktów świetlnych w ulicach: Obrońców Mławy, Czechowskiej, Przemysłowa i Sokalskiego w Mławie”- nowe zadanie jednoroczne.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-250 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 110 000,00 zł) dotyczących zakupu usług pozostałych związanych m.in. z opracowaniem dokumentów stanowiących wnioski o dofinansowanie.

3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-260 000,00 zł) na zadania inwestycyjne pn.

- „ Termomodernizacja budynku na Cmentarzu Komunalnym w Mławie w kwocie (- 20 000,00 zł) - zadanie jednoroczne,

- „ Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mławie” w kwocie (- 40 000,00 zł) - zadanie jednoroczne,

- „ Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie” w kwocie (- 200 000,00 zł) – zadanie wieloletnie.

4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+120 000,00 zł) na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez nasadzenie drzew w Alei Marszałkowskiej”.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego (+ 75 481,70 zł)**

##### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 75 481,70 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+75 481,70 zł) z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotyczy planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wraz pochodnymi z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenia tłumaczy.

- zakup materiałów i wyposażenia do organizacji uroczystości obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w kwocie (+ 8 481,70 zł),

- zakup usług pozostałych związanych z organizacji uroczystości obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Bitwy pod Mławą w kwocie (+51 000,00 zł).

- zwiększenie dotyczy planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 000,00 zł) z tytułu zakup usług obejmujących tłumaczenia.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna (+ 89 938,00 zł)**

##### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+40 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+ 40 000,00 zł) dotyczy zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z wywozem nieczystości i przeglądami technicznymi.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+49 938,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 49 938,00 zł) na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Mławie przy ul. Okrężnej”.

W załączniku nr 8 „Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2019 r.” dokonano zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 149/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 lipca 2019 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok .

Dochody budżetu na 2019 r. **136 954 365,28 zł**

Wydatki budżetu na 2019 r. **149 443 361,26 zł**

Deficyt budżetu w wysokości 12 488 995,98 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z:

- wolne środki w kwocie 8 888 995,98 zł,
- sprzedaży samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 600 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 16 488 995,98 zł w tym:

- wolnych środków w kwocie 12 888 995,98 zł,
- sprzedaż samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 600 000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych) zostaną pokryte wolnymi środkami w kwocie 4 000 000,00 zł.