

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XI/149/2019**  
**Rady Miasta Mława z dnia 24 września 2019 r.**  
**w sprawie**  
**zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok**

**I. DOCHODY (+9 872 834,85 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+6 901 759,68 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+6 901 759,68 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+446 307,68 zł) z tytułu refundacji środków na realizację projektu pn.: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” wg złożonych wniosków o płatność, które nie zostały zrefundowane w 2018 roku.

2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+6 455 452,00 zł) z tytułu dofinansowania w ramach ( Programu Funduszu Dróg Samorządowych) zadań inwestycyjnych tj:

- Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordon a i ul. Świętej Anny w kwocie (+5 071 452,00 zł),
- Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi” w kwocie (+1 384 000,00 zł).

**Dział 750 – Administracja publiczna (+37 000,00 zł)**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+37 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+37 000,00 zł) z tytułu dochodów uzyskanych od sponsorów na realizację zadań służących promocji miasta.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+900 000,00 zł)**

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+900 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+900 000,00 zł) z tytułu ponad planowanego wpływu podatku dochodowego od osób prawnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia (+498 749,00 zł)**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+498 749,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+498 749,00 zł) z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej , zgodnie z pismem nr ST5.4750.8.2019.g w kwocie 470 374,00 zł oraz pismem nr ST5.4751.7.2019.5g w kwocie 28 375,00 zł Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r..

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+1 535 326,17 zł)**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+1 260 993,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 242 037,00 zł) z tytułu wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+18 956,00 zł) z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu m. Mława – etap XI

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+274 333,17 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+274 333,17 zł) są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

## **II. WYDATKI (-6 402 460,85 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+6 350 452,00 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+6 350 452,00 zł)

1. Zwiększenia planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 316 452,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:

- Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie (+566 000,00 zł),
- Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława w kwocie (+285 000,00 zł),
- Budowa parkingu na skrzyżowaniu ulic Leśnej z ul. Dudzińskiego w kwocie (+25 000,00 zł).
- Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Orдона i ul. Świętej Anny” w kwocie (+4 841 452,00 zł) w tym: dofinansowanie zadania przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie (+5 071 452,00 zł) oraz zmniejszenie środków własnych w kwocie (-230 000,00 zł).

Zmiana nazwy zadania z „ Przebudowa ul. Mariackiej w Mławie” na „ Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Orдона i ul. Świętej Anny”

- Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi” w kwocie (+1 484 000,00 zł) w tym: dofinansowanie zadania przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie (+1 384 000,00 zł),

- Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie (+115 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-966 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa ul. Ks. Piotra Skargi w Mławie w kwocie (-598 000,00 zł),
- Budowa drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Grzebskiego w Mławie w kwocie (-255 000,00 zł),
- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie w kwocie (-108 000,00 zł),
- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II w kwocie (-5 000,00 zł).

**Dział 750 – Administracja publiczna (+70 956,00 zł)**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+30 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup tablicy multimedialnej zewnętrznej wraz z oprogramowaniem i montażem.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+40 956,00 zł)**

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 956,00 zł) w tym;

- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+23 956,00 zł) niezbędnych do prowadzenia akcji i kampanii promocyjnych Miasta Mława oraz Victor Young Jazz Festival Mława'2019,
- z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie (+17 000,00 zł) z tytułu prowadzenia akcji i kampanii promocyjnych Miasta Mława oraz organizacji Victor Young Jazz Festival Mława'2019.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (-65 377,39 zł)**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+70 049,58 zł) dotyczy:**

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-256 206,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-20 522,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-4 317,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-14 493,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-59 494,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-108 263,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-49 117,00 zł)

2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+335 808,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+32 472,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+21 227,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+282 109,00 zł)

3. Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-58 527,42 zł)

z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+8 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych ( wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłata licencyjna za elektroniczny dziennik Librus).

5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+40 975,00 zł) z przeznaczeniem na;

- zakup energii, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) w kwocie (+12 600,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych w kwocie (+28 375,00 zł).

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+25 994,00 zł)**

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-28 533,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-889,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-17 685,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-9 959,00 zł),

2. Zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+17 110,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+37 417,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-236 681,73 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-207 255,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-10 662,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-75 986,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-109 101,00 zł),
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-11 506,00 zł).

2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+47 967,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+20 040,00 zł),
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+27 927,00 zł).

3. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-209 730,13 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla;

- Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w kwocie (-91 648,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie w kwocie (-118 082,13 zł).

4. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+117 336,40 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem dla;

- Przedszkola Mistrzów w Nidzicy w kwocie (+2 438,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Alpik” w Ciechanowie w kwocie (+591,00 zł),
- Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie w kwocie (+114 307,40 zł).

5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii.

6. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia ( zakup zmywarki).

Rozdział 80110 – Gimnazja (-15 120,58 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-12 863,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (-6 928,00 zł),
- Gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-5 935,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+6 432,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 644,00 zł),
- Gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+3 788,00 zł).

3. Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 689,58 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Dźwigowych, Dźwigpol” S.A. w Mławie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-6 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 000,00 zł) z tytułu wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (+8 776,42 zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-112 315,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-36 423,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-1 487,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-4 514,00 zł),
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-69 891,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+74 313,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+4 916,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 281,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+66 116,00 zł),

3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+46 778,42 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce”.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (+ 125 900,92zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-15 663,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (- 94,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-16,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-14 876,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-677,00 zł),

2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+122 662,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+13 153,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+968,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+58 600,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+765,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+19 595,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+29 581,00 zł).

3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+18 901,92 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych

szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (+20 704,00 zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-183,00 zł),

2. Zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (+20 887,00 zł),

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (-65 000,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-65 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (medycyna szkolna).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (-194 552,00 zł)**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-90 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-90 000,00 zł) z tytułu niewykorzystanych środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z tytułu umów - zleceń.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (-90 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-90 000,00 zł) z tytułu niewykorzystanych środków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-14 552,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-14 952,00 zł) z tytułu;

- zakupu usług pozostałych oraz opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie (-14 552,00 zł),

- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie (-400,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+400,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby Dziennego Domu Seniora w Mławie.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (-55 014,61 zł)**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (-60 080,00 zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-66 319,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-24 049,00 zł),

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-2 753,00 zł),

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-298,00 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-20 714,00 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-2 613,00 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-15 892,00 zł),

2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+6 239,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+2 720,00 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+58,00 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+3 461,00 zł),

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+5 065,39 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 065,39 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce”.

### **Dział 855 – Rodzina (-140 726,00 zł)**

#### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków (-140 726,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-21 726,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-119 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+260 000,00 zł)**

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (-30 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+240 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+70 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa skwerów zieleni na terenie Miasta Mława”.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+170 000,00 zł) z przeznaczeniem na renowację ogrodzenia w parku Miejskim w Mławie.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (+30 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych ( usługa weterynaryjna).

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+20 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-180 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie”.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III ”.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna (+176 722,85 zł)**

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+176 722,85 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+176 722,85 zł) z przeznaczeniem na zakup ciągnika rolniczego z pługiem.
2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami tj.
  - zmniejszenie w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu podróży służbowych krajowych,
  - zwiększenie w kwocie (+1 000,00 zł) z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne.

W załączniku nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową” dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W załączniku nr 5 „Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.”, dokonano zmian polegających na:

1. Zmniejszeniu dotacji podmiotowej w kwocie (-7 550,04 zł) planowanej dla Gimnazjum Przystosowanego do Pracy Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Dźwigowych, Dźwigpol” S.A. w Mławie.
2. Zwiększeniu dotacji podmiotowej w kwocie (+7 550,04 zł) planowanej dla:
  - Gimnazjum Katolickiego im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+3 946,56 zł),
  - Społecznej Szkole Podstawowej „Wyspianum” w Mławie w kwocie (+3 603,48 zł).

Dochody budżetu na 2019 r. **147 719 693,13 zł**

Wydatki budżetu na 2019 r. **156 738 315,11 zł**

Deficyt budżetu w wysokości 9 018 621,98 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków w kwocie 8 418 621,98 zł,
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 600 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 13 018 621,98 zł w tym:

- wolnych środków w kwocie 12 418 621,98 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.