

**Uzasadnienie**  
**Do Uchwały Nr XXIII/326/2020**  
**Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2020 r.**

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

**I. DOCHODY (+259 346,00 zł)**

**Dział 758 – Różne rozliczenia (+277 946,00 zł)**

Rozdział - 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+277 946,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+121 946,00 zł) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem nr ST5.4751.29.2020.16.g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
- 2) Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+156 000,00 zł) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem nr ST5.4750.6.2020.g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód (-18 600,00 zł)**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-18 600,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-18 600,00 zł) z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Aneks do umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2473/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE

**II. WYDATKI (-4 292 389,96 zł)**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ( 0,00 zł)**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 636,56 zł) z tytułu wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownikowi realizującemu zadanie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego.
2. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 636,56 zł) z tytułu różnych opłat i składek.

## **Dział 600 – Transport i łączność (-2 977 747,00 zł)**

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-2 827 747,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 915 289,28 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:
  - a. Budowa drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Grzebskiego w Mławie” (-95 000,00 zł)
  - b. Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo w kwocie (-2 820 289,28 zł), zadanie wieloletnie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+87 542,28 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
  - a. Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w (+75 253,00 zł),
  - b. Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo w kwocie (+12 289,28 zł), zadanie wieloletnie finansowane środkami własnymi.

### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (-150 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-150 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej 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"

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+445 000,00 zł)**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+153 000,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Adaptacja klasopracowni na gabinet stomatologiczny w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie”.
- 2) Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+141 000,00 zł) z tytułu dofinansowania nauczycielom zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w tym:
  - a. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+17 000,00 zł).
  - b. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+24 000,00 zł).
  - c. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+34 500,00 zł).
  - d. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł).
  - e. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+17 000,00 zł).
  - f. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+33 500,00 zł).
- 3) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z tytułu dofinansowania nauczycielom zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z przeznaczeniem dla:

a. Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie w kwocie (+9 500,00 zł)

b. Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie w kwocie (+5 500,00 zł).

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+100,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola (+291 900,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-854,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+754,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Publicznego Przedszkola : dzieciatka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie.

3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+292 000,00 zł) z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego, na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Płocku Sygn. akt. I. C 832/10

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (-10 502,00 zł)**

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (-10 502,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-10 502,00 zł) ze środków własnych w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-1 749 140,96 zł)**

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-1 645 540,96 zł)

1) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 678 540,96 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:

a. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława w kwocie (-2 745,00 zł) zadanie jednoroczne,

b. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława ( wkład własny nieobjęty umową) w kwocie (-10 000,00 zł), zadanie wieloletnie.

c. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie (-1 665 795,96 zł ) zadanie wieloletnie.

2) Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+33 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa i przebudowa urządzeń i sieci w instalacji odwadniającej drogi publiczne w Mławie”, zadanie jednoroczne.

#### Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (-15 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie”. Zadanie wieloletnie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-88 600,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-18 600,00 zł) dotyczy zadania „ Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Mława”.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-70 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie”.

Z uwagi na wprowadzone zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Urzędu Miasta Mława, Zarządzeniem Nr 191/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 listopada 2020 dokonuje się zmiany załącznika „*DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU*”

Dochody budżetu na 2020 r. 173 937 699,46 zł

Wydatki budżetu na 2020 r. 184 718 284,90 zł

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę (- 4 551 735,96 zł) i wynosi 10 780 585,44 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 180 811,64 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 134 616,24 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 zmniejszeniu o kwotę (-4 551 735,96 zł) i wynoszą 13 980 585,44 zł w tym:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 180 811,64 zł.
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u stawy o finansach w kwocie 3 334 616,24 zł.
- pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 365 157,56 zł,
- sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 10 100 000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 200 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.