

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXVI/343/2021**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 8 kwietnia 2021 roku**  
**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 na 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.