

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XIV/169/2016**  
**Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2016r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

**Załącznik Nr 1 – Dochody (- 2 962 600,00 zł )**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (0,00 zł)**

1. Zmniejszenie planu finansowego dochodów w kwocie (-290 000,00 zł), dotyczy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. Zwiększenie planu finansowego dochodów w kwocie (+290 000,00 zł), dotyczy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Powyższe zmiany dokonano z uwagi na zmianę rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

**Dział 600 – Transport i łączność (-3 025 000,00 zł)**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-3 025 000,00 zł)**

Zmniejszenie planu dochodów w kwocie (-3 025 000,00 zł) ze względu na nieuzyskanie :

- dofinansowania z budżetu państwa w kwocie (-2 500 000,00 zł) na realizację przedsięwzięcia pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ulicy Górnej w Mławie w ramach Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych.

- dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego w kwocie (-525 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn:„ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ulicy Górnej w Mławie w ramach Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+62 400,00 zł)**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+62 400,00 zł)**

Zwiększenie planu finansowego dochodów w kwocie (+62 400,00 zł) z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkańców Miasta Mława na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie w kwocie (+14 400,00 zł)

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie w kwocie (+40 000,00 zł)

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie w kwocie (+8 000,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu finansowego dochodów w kwocie (-2 477 352,00 zł) dotyczy:
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność ( opłata za odpady komunalne – zmiana klasyfikacji budżetowej),
2. Zwiększenie planu finansowego dochodów w kwocie (+2 477 352,00 zł) dotyczy:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiana klasyfikacji budżetowej).

## Załącznik Nr 2 - Wydatki (-2 962 600,00 zł)

### **Dział 600 – Transport i łączność (-3 347 274,00 zł)**

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-3 347 274,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-5 000 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ulicy Górnej w kwocie 5 000 000,00 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 652 726,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:
  - Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie – etap 2 w kwocie (+478 000,00 zł),
  - Przebudowa ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Ordona do ul. Mariackiej – etap 3 w kwocie (+200 000,00 zł),
  - Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap 1 w kwocie (+55 000,00 zł),
  - Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap 1 w kwocie (+105 000,00 zł).
  - Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie w kwocie (+47 600,00 zł),
  - Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie w kwocie (+727 126,00 zł),
  - Przebudowa nawierzchni ul. Górnej w Mławie na odcinku od ul. Dr Anny Dobrskiej do ul. Napoleońskiej – etap 2 w kwocie (+40 000,00 zł),

### **Dział 801 – Oświat i wychowanie (+31 074,00 zł)**

#### Rozdział 80104 – Przedszkola (+31 074,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+4 800,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczęszczania dziecka z Mławy do Przedszkola Publicznego w Iłowie-Osadzie.

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 (+26 274,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+26 274,00 zł ) z tytułu zwiększenie dotacji podmiotowej dla Publicznego Przedszkola „ Dzieciątka Jezus przy Parafii Św. Rodziny w Mławie, w związku ze złożonym orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+353 600,00 zł)**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+241 000,00 zł)**

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+241 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269/7 w kwocie (+45 000,00 zł),
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie w kwocie (+31 000,00 zł)
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie w kwocie (+95 000,00 zł)
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł)
- Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie w kwocie (+55 000,00 zł),

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+112 600,00 zł)**

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+112 600,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie w kwocie (+40 000,00 zł)
- Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap 1 w kwocie (+57 600,00 zł)

Dochody budżetu na 2016 r. **93 007 708,00 zł**

Wydatki budżetu na 2016 r. **93 007 708,00 zł**

Przychody budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł (emisja obligacji komunalnych )

Rozchody budżetu w kwocie 4 000 000,00 ( wykup obligacji komunalnych )