

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LX/777/2024
Rady Miasta Mława
z dnia 26 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY (+8 535 716,60 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+80 000,00 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+80 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2024” z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowych dla Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Dział 600 – Transport i łączność (+151 500,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+151 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+150 000,00 zł) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
2. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 500,00 zł) z tytułu wpływów kosztów upomnień z opłat za zajęcie pasa drogowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-151 500,00 zł)

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (-151 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-150 000,00 zł) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
2. Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 500,00 zł) z tytułu wpływów kosztów upomnień z opłat za zajęcie pasa drogowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+7 122 693,00 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+4 990 875,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+4 990 875,00 zł) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

Rozdział 75801 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+2 131 818,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 131 818,00 zł) z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

Dział 855 – Rodzina (+886 303,60 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+886 303,60 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+886 303,60 zł) z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029”, w tym:
 - środki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie (+780 939,27 zł),
 - środki z budżetu państwa na pokrycie podatku VAT w kwocie (+105 364,33 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+219 990,00 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+200 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024” na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+19 990,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+19 990,00 zł) z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2024” na zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mława”.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+226 730,00 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+226 730,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+226 730,00 zł) z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu – edycja 2024” na zadanie „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie – etap I i II”.

WYDATKI (+1 335 590,40 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+80 000,00 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+80 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowych dla Rodzinnych Ogródków Działkowych na zadania:
 - „Budowa alei dojazdowej na terenie ROD im. „550-lecia Mławy” w Mławie – etap VI” w kwocie 20 000,00 zł,
 - „Modernizacja sieci elektrycznej oraz infrastruktury przy istniejącym Domu Działkowca na terenie ROD „Pod Lasem” w Mławie” w kwocie 20 000,00 zł,
 - „Modernizacja hydroforni na terenie ROD RELAX w Mławie” w kwocie 20 000,00 zł,
 - „Budowa i modernizacja zasilania energetycznego na terenie ROD „Za Torem” – etap III” w kwocie 20 000,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2024”.

Dział 710 – Działalność usługowa (+25 000,00 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+25 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu prowizji za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+35 000,00 zł) z przeznaczeniem zakup oprogramowania systemu do zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie.

Dział 750 – Administracja publiczna (+40 000,00 zł)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (+40 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacyjnych budynku przy ul. Gabriela Narutowicza 6 w Mławie – nowej siedziby CUW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+293 000,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+293 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+293 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - naprawę punktu monitoringu na ul. Wyspiańskiego w kwocie (+53 000,00 zł),
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczna Mława – modernizacja i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego” w kwocie (+240 000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-195 000,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-195 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-230 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych” w kwocie (-20 000,00 zł),
 - „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych” w kwocie (-90 000,00 zł).
 - „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie – etap I i II” w kwocie (-120 000,00 zł) (zmiana klasyfikacji budżetowej).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 6 w kwocie (+35 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont dachu nad częścią socjalną hali sportowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+14 600,40 zł)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (+14 600,40 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 600,40 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego dotyczącą pokrycia kosztów dowozu podopiecznych z terenu Miasta Mława do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie.

Dział 855 – Rodzina (+2 000,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+2 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (+2 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup urządzenia do zmiękczenia wody celem zachowania gwarancji producenta zmywarki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+55 990,00 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+61 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-209 000,00 zł) przeznaczonych na zakup urządzeń i pojazdów do realizacji programów związanych z ochroną powietrza.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+270 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie”. Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-25 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-25 000,00 zł) przeznaczonych na wykonanie usług dotyczących oświetlenia ulicznego oraz audytu modernizacji oświetlenia ulicznego w Mławie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+19 990,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+19 990,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mława”. Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2024”.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+1 020 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+20 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie”

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+1 000 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie – etap I i II”. Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu – edycja 2024”.

Dokonyje się aktualizacji załącznika „Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku” polegającej na zmianie nazwy zadania z „Zakup usług pozostałych (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XIV)” na „Zakup usług pozostałych (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XVI)”.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 198 254 822,03 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 228 532 795,79 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2024 rok ulega zmianie o kwotę (-7 200 126,20) zł) i po zmianie wynosi 30 277 973,76 zł, zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 9 777 973,76 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (-7 200 126,20 zł) i po zmianie wynoszą 33 277 973,76 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 12 777 973,76 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8.