

Uzasadnienie
do Uchwały budżetowej Nr XLVIII/621/2023
Rady Miasta Mława
z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY (-180 996,00 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (-185 076,00 zł)

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (-185 076,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-185 076,00 zł) z tytułu subwencji ogólnej – część oświatowa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+4 080,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+4 080,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+4 080,00 zł) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.

WYDATKI (+239 798,60 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-27 281,40 zł)

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe (-27 281,40 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+372 718,60 zł) z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń – Szreńsk – Mława (ul. Henryka Sienkiewicza).
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-400 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie – jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+173 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+173 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+173 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo – administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława”.

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+30 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej opracowania dokumentów strategicznych Miasta Mława.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-450 000,00 zł) z tytułu zakupów inwestycyjnych dotyczących specjalistycznego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+450 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie na zakup specjalistycznego pojazdu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.
2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-3 000,00 zł) z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażania w kwocie (-2 000,00 zł),
 - zakupu środków żywności w kwocie (-1 000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (0,00 zł)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (0,00 zł)

Zmiana planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (3 643,20 zł) wynika z przyjęcia innej klasyfikacji budżetowej dla dotacji związanej z udzielaniem pomocy finansowej Powiatowi Mławskiemu na wsparcie dowozu uczestników, mieszkańców Miasta Mława do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+4 080,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+4 080,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+4 080,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+50 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+80 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-30 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 000,00 zł) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej opracowania dokumentów strategicznych Miasta Mława.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 191 965 955,77 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 212 187 373,57 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie (+420 794,60 zł) i wynosi 20 221 417,80 zł, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 321 417,80 zł.
- 2) Emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie w kwocie (+420 794,60 zł) i wynoszą 23 821 417,80 zł.

Źródłem przychodów są:

- 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 921 417,80 zł.
- 2) Emisje obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 600 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł oraz spłata pożyczki krajowej w kwocie 400 000,00 zł) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.