

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIX/764/2024
Rady Miasta Mława
z dnia 30 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY (+654 675,47 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+609 638,86 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+609 638,86 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+593 038,86 zł) w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”:
 - a) dotacja na wydatki bieżące w kwocie (+229 012,64 zł):
 - ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie (+194 660,74 zł),
 - ze środków budżetu państwa w kwocie (+34 351,90 zł),
 - b) dotacja na wydatki majątkowe w kwocie (+364 026,22 zł):
 - ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie (+309 422,29 zł),
 - ze środków budżetu państwa w kwocie (+54 603,93 zł).
2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+16 600,00 zł) z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin „Mazowsze dla Młodzieży” na realizację zadania pn. „Podniesienie kompetencji młodzieżowych radnych w zakresie efektywniejszej współpracy z samorządem i młodzieżą”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+36,61 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+36,61 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+36,61 zł) z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących polegających na potwierdzeniu tożsamości obywateli Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+45 000,00 zł)

Rozdział 90005 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+45 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+45 000,00 zł) w związku z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach społecznej inicjatywy lokalnej.

WYDATKI (+1 193 390,45 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-209 252,18 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-209 252,18 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-209 252,18 zł) z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza w Mławie).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 000 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Zabrody w Mławie”.

Dział 710 – Działalność usługowa (+300 000,00 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+300 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie” w kwocie (+200 000,00 zł),
 - „Modernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie” w kwocie (+100 000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna (+661 042,89 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+79 800,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+79 800,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-228 300,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-228 300,00 zł) w związku z przesunięciem środków na wkład własny w ramach zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+809 542,89 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+791 042,89 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”:
 - a) wydatki bieżące w kwocie (+299 007,96 zł), finansowane:
 - dotacją ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie (+194 660,74 zł),
 - dotacją ze środków budżetu państwa w kwocie (+34 351,90 zł),
 - wkładem własnym w kwocie (+69 995,32 zł),
 - b) wydatki majątkowe w kwocie (+492 034,93 zł), finansowane:
 - dotacją ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie (+309 422,29 zł),
 - dotacją ze środków budżetu państwa w kwocie (+54 603,93 zł),
 - wkładem własnym w kwocie (+128 008,71 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+18 500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podniesienie kompetencji młodzieżowych radnych w zakresie efektywniejszej współpracy z samorządem i młodzieżą”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (+37 599,74 zł)

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (+37 599,74 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+37 599,74 zł) z tytułu poręczenia pożyczki na realizację zadania polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+4 000,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+4 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+20 000,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+20 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+380 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+100 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska treningowego na terenie MOSiR w Mławie poprzez budowę hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+280 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+130 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2024 r.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 189 056 931,49 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 226 535 031,45 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2024 rok ulega zmianie o kwotę (+538 714,98 zł) i po zmianie wynosi 37 478 099,96 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 niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5 199 200,46 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 11 778 899,50 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (+538 714,98 zł) i po zmianie wynoszą 40 478 099,96 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 199 200,46 zł.
3. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 14 778 899,50 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