

Uzasadnienie
do Uchwały budżetowej Nr LI/649/2023
Rady Miasta Mława
z dnia 30 maja 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY (+3 167 587,27 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 2023” z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowych dla Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+119 210,01 zł)

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+119 210,01 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+119 210,01 zł) z tytułu otrzymanej od Urzędów Skarbowych części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+51 780,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+45 800,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+20 500,00 zł) z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w ubiegłym roku na zakup energii cieplnej.
2. Zwiększenie planu dochodów Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+25 300,00 zł) z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w ubiegłym roku na zakup energii cieplnej.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+5 980,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+5 980,00 zł) z tytułu:
 - zwrotu kosztów poniesionych w ubiegłym roku na zakup energii cieplnej w kwocie (+ 5 330,00 zł),
 - wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za należności od agentów w przedszkolach MPS Nr 3 i MPS Nr 4 w kwocie (+50,00 zł),
 - wpływu różnych dochodów w kwocie (+600,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+157,87 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+157,87 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+157,87 zł) z tytułu zwrotów wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+16 950,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+16 950,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+16 950,00 zł) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi. Zawarta w zwiększeniu kwota (+13 913,00 zł) dotyczy przeniesienia planu dochodów między działami klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-9 043,00 zł)

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów (+4 870,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 4 870,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy repatriantowi.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (-13 913,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-13 913,00 zł) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 – Rodzina (+1 266 015,03 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+1 266 015,03zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 221 015,03 zł) z tytułu dofinansowania przeznaczonego na realizację 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 (+1 075 860,00 zł),
 - środki z budżetu państwa na pokrycie podatku VAT w kwocie (+145 155,03 zł).
2. Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Żłobka w kwocie (+45 000,00 zł) z tytułu wpływu opłat za wyżywienie dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+1 642 517,36 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (-775 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-775 000,00 zł) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z obniżenia od 1 lipca 2023 r. stawki opłaty.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+74 400,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+74 400,00 zł) z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej krytej pływalni na terenie MOSiR w Mławie”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+2 283 118,36 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 283 118,36 zł) z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+9 999,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+9 999,00 zł) z tytułu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na zadanie „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława – etap XV”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu:
 - dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława” w kwocie (+20 000,00 zł),
 - dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Ekologiczny Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Mławie pod hasłem: Edukacja ekologiczna w zakresie zrównoważonej gospodarki wodą” w kwocie (+30 000,00 zł).

WYDATKI (+11 094 769,17 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+6 120 000,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+100 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+6 020 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 020 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - remont cząstkowy nawierzchni ulic Reymonta, Wyspiańskiego i 3 Maja w kwocie (+200 000,00 zł),
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie (+5 820 000,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+500 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+500 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+500 000,00 zł) z przeznaczeniem na wykup nieruchomości i wypłatę odszkodowań (m.in. ul. Krajowo, ul. Sportowa, ul. Bednarska, ul. Danuty Siedzikówny „Inki”).

Dział 710 – Działalność usługowa (+525 000,00 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+525 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+525 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zadaszenie Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Mławie” w kwocie (+25 000,00 zł),
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie” w kwocie (+300 000,00 zł),
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie” w kwocie (+200 000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna (+182 016,49 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+25 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, tj. naprawę klimatyzacji w budynku Pałacu Ślubów.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+20 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usługi wdrożenia narzędzia do prezentowania w ramach danych przestrzennych elektronicznego rejestru decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+106 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+106 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi – organizację wyjazdów delegacji z Mławy oraz przyjmowaniem delegacji miast partnerskich w Mławie, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie (+92 000,00 zł),
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie (+14 000,00 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+31 016,49 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+31 016,49 zł) z przeznaczeniem na:
 - dotację celową dla Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie (+1 016,49 zł),
 - przeprowadzenie „Ewaluacji on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 w kwocie (+20 910,00 zł),
 - wykonanie tablic informacyjnych dotyczących dofinansowanych projektów w kwocie (+9 090,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+65 000,00 zł)

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji (+65 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+65 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego wraz z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+769 980,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+764 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+675 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie (+200 000,00 zł),
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych” w kwocie (+475 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+45 500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie”.

3. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-17 160,00 zł) przeznaczonych na realizację zakupów inwestycyjnych, tj. „Zakup małej architektury na placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie”.
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+20 360,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków termoizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie”.
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie wkładów własnych, dotyczących programów:
 - „Posiłek w szkole” – wyposażenie stołówki w kwocie (+4 850,00 zł),
 - „Aktywna Tablica” – pomoce edukacyjne dla uczniów w kwocie (+8 750,00 zł),
 - „Posiłek w szkole” – remont stołówki w kwocie (+1 400,00 zł).
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+25 300,00 zł) z przeznaczeniem na remont małej sali gimnastycznej oraz biblioteki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+5 980,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+5 980,00 zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w przedszkolach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+169 367,88 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+119 367,88 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+119 367,88 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenie w kwocie (+9 210,01 zł),
 - zakup usług pozostałych w kwocie (+110 000,00 zł),
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie w kwocie (+157,87 zł).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na zakup stołu zabiegowego ortopedycznego z przystawkami specjalistycznymi dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+16 950,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-88 779,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-88 779,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+88 779,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+88 779,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego w ramach realizacji programu „Opieka 75+” na rok 2023.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+16 950,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+16 950,00 zł) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi. Zawarta w zwiększeniu kwota (+13 913,00 zł) dotyczy przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+11 087,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+11 087,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.
2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-13 913,00 zł) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 – Rodzina (+1 323 307,80 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+1 323 307,80 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 278 307,80 zł) z przeznaczeniem na realizację 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 własne Miasta Mława w kwocie (+57 292,77 zł),
 - środki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie (+1 075 860,00 zł),
 - środki z budżetu państwa na pokrycie podatku VAT w kwocie (+145 155,03 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (+45 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup żywienia dla dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+2 489 999,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (+1 700 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 700 000,00 zł) z przeznaczeniem na działania związane z edukacją ekologiczną oraz wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów. Wydatki sfinansowane zostaną z nadwyżki środków pochodzącej z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranych w 2022 roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+500 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+500 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skwerów na terenie Miasta Mława”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+100 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej krytej pływalni na terenie MOSiR w Mławie” w związku z uzyskaną pomocą finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+9 999,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+9 999,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława – etap XV” w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW i NFOŚiGW.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+180 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+180 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania pn.: „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława” w związku z uzyskaną pomocą finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” w kwocie (+20 000,00 zł),
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie placu na miejsca postojowe dla potrzeb budynku administracyjno-biurowego przy ul. Lelewela 7” w kwocie (+150 000,00 zł),
 - wykonanie tablic informacyjnych dotyczących dofinansowanych projektów w kwocie (+10 000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+197 061,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+171 300,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+171 300,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie (+100 000,00 zł),
 - wykonanie dwóch książek związanych z historią klubu sportowego – MKS Mławianka Mława oraz historią powstawania obiektów sportowych na terenie Miasta Mława w kwocie (+71 300,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki (+25 761,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25 761,00 zł) z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup trezora bibliotecznego wraz z niezbędnym sprzętem i montażem w ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Dział 926 – Kultura fizyczna (-1 275 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-1 600 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 600 000,00 zł) przeznaczonych na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” w kwocie (-1 500 000,00 zł),
 - realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej krytej pływalni na terenie MOSiR w Mławie” w kwocie (-100 000,00 zł) w związku z uzyskaną pomocą finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego i zmianą klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+25 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem na renowacje boisk w celu wykonania zabiegów pielęgnacyjnych murawy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+300 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie (+150 000,00 zł),

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie (+150 000,00 zł).

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 195 170 621,99 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 233 700 705,23 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie o kwotę (+7 927 181,90 zł) i po zmianie wynosi 38 530 083,24 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1. Emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł:
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł,
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł.
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 144 157,56 zł.
4. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 10 392 196,95 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (+7 927 181,90 zł) i po zmianie wynoszą 42 130 083,24zł.

Źródłem przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 744 157,56 zł.
4. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 10 392 196,95 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.