

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/77/2024
Rady Miasta Mława
z dnia 25 listopada 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY w kwocie (+46 962,90 zł)

Dział 855 – Rodzina (+46 962,90 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+46 962,90 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+46 962,90 zł) z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.”

WYDATKI (+46 962,90 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-353 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi gminne (-403 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie (-403 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie Miasta Mława.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+770 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+830 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+820 000,00 zł) z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości.

Dokonano zmiany polegającej na wyodrębnieniu z zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Wykup nieruchomości” kwoty 1 230 000,00 zł i przeznaczenie jej na zadanie wieloletnie pn. „Nabycie nieruchomości – Hotel Mława”.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (-60 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-80 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie”.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na remonty bieżące lokali w budynkach komunalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Mława nie ujętych w planie remontów na rok 2024 (m.in. malowanie, wymiany drzwi, armatury łazienkowej, instalacji elektrycznej).

Dział 710 – Działalność usługowa (-35 000,00 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (-35 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-35 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup oprogramowania systemu do zarządzania cmentarzem komunalnym”.

Dział 752 – Obrona narodowa (+3 000,00 zł)

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa (+3 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej na refundację kosztów wysyłki wezwań do kwalifikacji wojskowej 2024.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+145 652,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+96 102,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 854,00 zł) przeznaczonych na dotację podmiotową dla:
 - 1) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (-31 400,00 zł). Zmniejszenie z powodu mniejszej liczby uczniów.
 - 2) Społecznej Szkoły Podstawowej WYSPIANUM w kwocie (-9 454,00 zł). Zmniejszenie z powodu mniejszej liczby uczniów.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+44 000,00 zł) Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie z przeznaczeniem na zakup energii (zwiększone koszty zużycie gazu).
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+33 278,00 zł) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+28 000,00 zł) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”.
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+11 615,00 zł) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+20 063,00 zł) Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+7 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-19 000,00 zł) przeznaczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Mały Żaczek Akademickiego Centrum Kształcenia przy PANS z powodu mniejszej liczby dzieci niż zaplanowano,
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w Mławie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w ościennych gminach w kwocie (+26 000,00 zł).

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 (+2 454,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 454,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Mały Żaczek Akademickiego Centrum Kształcenia przy PANS z powodu zwiększonej liczby uczniów z niepełnosprawnością.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+31 400,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+31 400,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Sarbiewskiego SI w Mławie z powodu zwiększonej liczby uczniów z niepełnosprawnością.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (8 696,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+8 696,00 zł) Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-145 652,00 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (-145 652,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-55 000,00 zł) Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie przeznaczonych na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) nauczycieli realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-90 652,00 zł) Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie przeznaczonych na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) nauczycieli realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dział 855 – Rodzina (+46 962,90 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+46 962,90 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+46 962,90 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny. Wydatki dotyczą realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-385 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+150 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława” (zwiększone koszty budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Bagno oraz ul. Spółdzielczej w Mławie).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (-15 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00 zł) przeznaczonych na naprawę małej architektury (brak aktów wandalizmu).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-490 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-470 000,00 zł) przeznaczonych na zakup energii (przewiduje się mniejsze aniżeli planowano zapotrzebowanie za zakup energii).

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z odpadami (-30 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 000,00 zł) przeznaczonych na zakup usług związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława (zakończenie umowy na realizację zadania).

Dochody budżetu Miasta nie ulegają zmianie i wynoszą 213 407 030,90 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 252 446 084,36 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2024 rok nie ulega zmianie i wynosi 39 039 053,46 zł, zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 18 100 000,00 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 14 977 546,31 zł.
3. Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł:
 - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 244,52 zł,
 - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 349 922,36 zł,
 - środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4 393 196,78 zł.
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie na odcinku od ul. Płk S. Dudzińskiego do skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego” w kwocie 1 218 143,49 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława nie ulegają zmianie i wynoszą 42 039 053,46 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Przychody pochodzące z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 18 100 000,00 zł.
2. Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 17 977 546,31 zł.
3. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł.

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 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.