

Uzasadnienie
do Uchwały budżetowej Nr LV/718/2023
Rady Miasta Mława
z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY (+17 607 294,33 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+14 421 628,98 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+14 421 628,98 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+14 421 628,98 zł) z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha”. Przesunięcie dochodów z 2024 r.

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+700 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+700 000,00 zł) z tytułu zbycia nieruchomości.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+2 260 000,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+2 260 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 260 000,00 zł) z tytułu:
 - wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie (+1 300 000,00 zł),
 - wpływów z lat ubiegłych pochodzących z rozliczenia podatku VAT w kwocie (+960 000,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+225 665,35 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+225 665,35 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+225 665,35 zł) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

WYDATKI (+10 201 312,08 zł)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (+2 100,00 zł)

Rozdział 40095 – Pozostała działalność (+2 100,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 100,00 zł) z tytułu zapłaty podatku od towarów i usług (VAT).

Dział 600 – Transport i łączność (+14 179 466,08 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-400 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-400 000,00 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na:

- remont drogi powiatowej Nr 2369W w Mławie w kwocie (-300 000,00 zł),
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie” w kwocie (-100 000,00 zł).

Zmniejszenie planu wydatków wynika z przeniesienia wykonania zadań na 2024 rok.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+14 579 466,08 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 579 466,08 zł) z przeznaczeniem na:
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie (+50 000,00 zł),
 - realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha” finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie (+14 529 466,08 zł); przesunięcie wydatków z 2024 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+550 000,00 zł)

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (-30 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 000,00 zł) przeznaczonych na przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+680 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+680 000,00 zł) z przeznaczeniem na wykup nieruchomości.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (-100 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) przeznaczonych na inwestycje w budynkach zasobu komunalnego Miasta Mława.

Dział 710 – Działalność usługowa (-109 000,00 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (-109 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-109 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie”.

Dział 750 – Administracja publiczna (-940 000,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (-100 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (-90 000,00 zł),
 - zakupu energii w kwocie (-10 000,00 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-970 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-970 000,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (-670 000,00 zł),
 - zakupu energii w kwocie (-250 000,00 zł),
 - różnych opłat i składek w kwocie (-50 000,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+130 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+130 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup iluminacji świetlnych promujących Mławę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-125 367,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+4 633,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 633,00 zł) z tytułu dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie przy ul. Piekietko na pokrycie wkładu własnego do projektu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW obejmującego zakup sprzętu ratowniczego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (-130 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-130 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-30 779,99 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+131 415,81 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+66 200,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+155 130,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
3. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (-42 200,00 zł) z tytułu:
 - składek na Fundusz Pracy w kwocie (-12 200,00 zł),
 - zakupu energii w kwocie (-30 000,00 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+182 000,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (+174 000,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych (przycinka drzew) w kwocie (+8 000,00 zł).
5. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-80 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
7. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-154 527,19 zł) przeznaczonych na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie (-80 000,00 zł)
 - dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (-70 715,35 zł),
 - dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie w kwocie (-3 811,84 zł).
8. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+3 813,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, tj. wymianę pompy cyrkulacyjnej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-8 135,30 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 135,30 zł) przeznaczonych na dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-145 317,53 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-167 517,50 zł) przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ w kwocie (-117 666,15 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w kwocie (-16 136,01 zł),

- Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie w kwocie (-33 715,34 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+22 199,97 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rytecka Spółka Cywilna.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (-11 032,20 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-11 032,20 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie (-5 907,80 zł),
 - zakupu usług pozostałych w kwocie (-5 124,40 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (+7 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+7 500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

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 (-61 634,67 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-4 878,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-76 756,67 zł) przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla:
 - Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w kwocie (-74 289,87 zł),
 - Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie w kwocie (-2 466,80 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rytecka Spółka Cywilna.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+48 986,72 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 013,28 zł) przeznaczonych na dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+7 437,18 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 437,18 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie ekspertów w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli w kwocie (+1 533,18 zł),
 - zakup licencji programu do rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie (+5 904,00).

Dział 852 – Pomoc społeczna (-908 252,00 zł)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (-140 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-140 000,00 zł) przeznaczonych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-193 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-193 000,00 zł) przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (-575 252,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-89 303,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-85 598,00 zł),
 - pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-3 705,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-120 623,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-124 051,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-122 747,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
5. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-118 528,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (-5 655,01 zł)

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (-5 655,01 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 655,01 zł) przeznaczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce”.

Dział 855 – Rodzina (-55 000,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (-55 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-55 000,00 zł) przeznaczonych na dotację celową dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy Dworek”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-2 046 200,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-912 200,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-963 200,00 zł) przeznaczonych na:
 - realizację zadania finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie (-613 200,00 zł),
 - realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława” w kwocie (-350 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+51 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława” w kwocie (+35 000,00 zł),
 - „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława” w kwocie (+16 000,00 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (-380 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-380 000,00 zł) przeznaczonych na:

- realizację zadania pn. „Budowa skwerów na terenie Miasta Mława” w kwocie (-130 000,00 zł),
- utrzymanie zieleni na terenie Miasta Mława w kwocie (-250 000,00 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-48 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-48 000,00 zł) przeznaczonych na dofinansowanie mieszkańcom kosztów wymiany źródeł ciepła ze względu na mniejszą ilość złożonych wniosków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-700 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-700 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-6 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-46 000,00 zł) z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń i sieci w drogach powiatowych, wojewódzkich, leśnych itp.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usługi przygotowania studium wykonalności dla zintegrowanego przedsięwzięcia infrastrukturalnego dostosowującego teren Miasta Mława do zmieniających się warunków pogodowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-240 000,00 zł)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (-240 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-240 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)” finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zmniejszenie wkładu własnego).

Dział 926 – Kultura fizyczna (-70 000,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (-70 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-277 600,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń bezosobowych i składki na Fundusz Pracy w kwocie (-32 000,00 zł),
 - zakupu energii w kwocie (-242 700,00 zł),
 - zakupu usług zdrowotnych w kwocie (-1 000,00 zł),
 - szkoleń pracowników w kwocie (-1 900,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+207 600,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych w kwocie (+141 600,00 zł),
 - wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie (+1 600,00 zł),
 - nagród konkursowych (+1 900,00 zł),
 - zakupu usług remontowych (naprawa ciągnika) w kwocie (+5 000,00 zł),
 - zakupu usług pozostałych w kwocie (+41 000,00 zł),
 - zakupu sprzętu sportowego do obiektu fitness/ siłownia w kwocie (16 500,00 zł).

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 222 438 493,68 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 245 230 492,59 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie o kwotę (-7 405 982,25 zł) i po zmianie wynosi 22 791 998,91 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1. 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 gospodarki wodnej 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 1 554 112,62 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (-7 405 982,25 zł) i po zmianie wynoszą 26 391 998,91 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 744 157,56 zł.
3. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 554 112,62 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.