

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały X/101/2024**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 19 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

**DOCHODY w kwocie (+4 284 086,37 zł)**

**Dział 750 – Administracja publiczna (-401 067,68 zł)**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (-401 067,68 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-401 067,68 zł) z tytułu dofinansowania w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” , w tym:

- a) dotacja na wydatki bieżące w kwocie (-132 080,78 zł):
  - ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie (-112 268,66 zł),
  - ze środków budżetu państwa w kwocie (-19 812,12 zł),
- b) dotacja na wydatki majątkowe w kwocie (-268 986,90 zł):
  - ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie (-228 638,87 zł),
  - ze środków budżetu państwa w kwocie (-40 348,03 zł).

Powyższa zmiana wynika z zasad przekazywania dofinansowania określonych w umowie o przyznaniu grantu. Kwota stanowiąca zmniejszenie będzie dochodem miasta w 2025 roku.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne (+792,80 zł)**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+792,80 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+792,80 zł) z tytułu wpływów pochodzących z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przeznaczonym dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+6 174 319,00 zł)**

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+6 174 319,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+6 174 319 zł) z tytułu dodatkowych wpływów z udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia (+224 480,00 zł)**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+224 480,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+224 480,00 zł) z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-1 714 437,75 zł)**

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-1 721 513,98 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-1 721 513,98 zł) z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pozyskanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”, w tym:

- dochody bieżące w kwocie (-99 213,27 zł),
- dochody majątkowe w kwocie (-1 622 300,71 zł).

Zmiana planu wynika z niższych niż zakładano poniesionych wydatków w projekcie. Zgodnie z umową o dofinansowanie, środki przekazywane są na podstawie wniosków refundacyjnych.

### Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+7 076,23 zł)

1. Zwiększono plan dochodów Urzędu Miasta Mława dotyczący opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (+7 076,23 zł).

Zmiana spowodowała zmianę załącznika dotyczącego finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W załączniku skorygowano także plan wydatków finansowanych z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

## **WYDATKI (-4 263 141,70 zł)**

## **Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)**

### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+51 346,37 zł) z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w związku z regulacją czynszów i opłat za media.

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-61 346,37 zł) z tytułu poręczeń i gwarancji. Zwolnienie środków przeznaczonych na poręczenie spłat rat kredytu długoterminowego

## **Dział 750 – Administracja publiczna (-697 645,88 zł)**

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność (-697 645,88 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-697 645,88 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”:

- a) wydatki bieżące w kwocie (-217 910,95 zł), finansowane:
  - dotacją ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie (-140 845,22 zł),
  - dotacją ze środków budżetu państwa w kwocie (-77 065,73 zł),
- b) wydatki majątkowe w kwocie (-479 734,93 zł), finansowane:
  - dotacją ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie (-301 687,28 zł),
  - dotacją ze środków budżetu państwa w kwocie (-178 047,65 zł),

Zmiana planu wydatków wynika z przesunięć w harmonogramie realizacji projektu.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+792,80 zł)**

### Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+792,80 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+792,80 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z organizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Źródłem finansowania wydatków są środki pochodzące z odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+2 400,00 zł)**

### Rozdział 80104 – Przedszkola (-8 900,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 900,00 zł) przeznaczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” z powodu mniejszej liczby dzieci niż zaplanowano.

### 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 (+11 300,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 300,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” z powodu zwiększonej liczby uczniów z niepełnosprawnością.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+92 779,00 zł) Centrum Usług Wspólnych w Mławie z przeznaczeniem na wypłaty w ramach funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną.
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-92 779,00 zł) Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na wypłaty w ramach funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (-2 400,00 zł)**

### Rozdział 85404 – Wspieranie rodziny (-2 400,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 400,00 zł) przeznaczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” z powodu mniejszej liczby dzieci niż zaplanowano.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-2 066 288,62 zł)**

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-2 087 288,62 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (-2 087 288,62 zł) związane z realizacją zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”, w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie (-40 897,53 zł), finansowane:
    - o wkładem własnym w kwocie (-6 134,64 zł),
    - o środkami z Unii Europejskiej w kwocie (-34 762,89 zł),
  - wydatki majątkowe w kwocie (-2 046 391,09 zł), finansowane:
    - o wkładem własnym w kwocie (-306 958,74 zł),
    - o środkami z Unii Europejskiej w kwocie (-1 739 432,35 zł).

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+21 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+21 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja parku przy ul. Dworcowej w Mławie”. Zaplanowane środki dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna (-1 500 000,00 zł)**

##### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-1 500 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława przeznaczonych na realizację zadani inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie polegającego na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych” w kwocie (-1 500 000,00 zł). Środki zostaną przesunięte na rok 2025. Zmiana z powodu braku możliwości realizacji zadania z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe.

Zmiany w planie rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową:

1. Zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę (+7 250,00 zł) Szkoły Podstawowej nr 3 w Mławie z tytułu:
  - wynajmu stołówki szkolnej i innych pomieszczeń szkolnych za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły (+7 000,00 zł)
  - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (+250,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę (+7 250,00 zł) Szkoły Podstawowej nr 3 w Mławie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dochody budżetu Miasta po zmianie wynoszą 218 146 863,66 zł.

Wydatki budżetu Miasta po zmianie wynoszą 248 689 689,05 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2024 rok ulega zmianie (-8 547 228,07 zł) i wynosi 30 491 825,39 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 9 552 771,93 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 ulegają zmianie (-8 547 228,07 zł) i wynoszą 33 491 825,39 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 9 552 771,93 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.