

Uzasadnienie
do Uchwały XII/119/2025
Rady Miasta Mława
z dnia 4 marca 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

W treści uchwały w § 7 dodaje się upoważnienie dla Burmistrza Miasta do przekazywania uprawnień kierownikom/dyrektorom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.

DOCHODY w kwocie (+3 305 138,00 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne (+615,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+615,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+615,00 zł) dotyczy refundacji wydatków poniesionych w grudniu 2024 r. na czynności związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

Dział 758 – Bezpieczeństwo publiczne (+1 434 523,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+1 434 523,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 434 523,00 zł) dotyczy zwrotu z lat ubiegłych – podatek VAT za miesiąc grudzień 2024 w tym VAT doł. zakupu hotelu Mława w kwocie 1 219 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina (+990 000,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 (+990 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+990 000,00 zł) z tytułu środków pochodzących z realizacji programu „Aktywny Rodzic”.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+880 000,00) zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+880 000,00) zł

1. Zwiększenie dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+870 000,00 zł) z tytułu świadczenia usług – rozszerzenie oferty o usługi noclegowe w hotelu.
2. Zwiększenie dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu wynajmu - rozszerzenie oferty o wynajem sal konferencyjnych na terenie hotelu.

WYDATKI (+2 216 209,99 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+260 000,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+250 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie” w kwocie (+250 000,00 zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+10 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława na realizację zadania pn. „Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Stefana Batorego, ul. Granicznej i magistrali kolejowej E65 w Mławie” w kwocie (+10 000,00 zł). Zadanie wieloletnie, wydatki na rok 2026 planuje się w wysokości 290 000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków planuje się opracować dokumentację techniczną.

Dział 750 – Administracja publiczna (+115 420,27 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+185 000,00 zł, w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława z tytułu wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych, tj.:
 - 1) „Budowa budynku administracyjnego przy ul. Wymyślin w Mławie” w kwocie (+135 000,00 zł). Zaplanowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej.
 - 2) „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Narutowicza 6 w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł). Zaplanowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (-83 555,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-83 555,00 zł) w związku z przeniesieniem księgowości do jednostki – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie.

Rozdział 75095 – Pozostałe zadania (+13 975,27 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+13 921,15 zł) dotyczących projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zwiększenie dotyczy wydatków na zakup usług w tym szkoleń. Powodem zwiększenia jest niższe niż planowane wykonanie wydatków w roku 2024, wprowadzenie tych środków do planu na rok 2025 umożliwi prawidłową realizację zadania.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+54,12 zł) dotyczących wydatków na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”. Powodem zwiększenia jest niższe niż planowane wykonanie wydatków w roku 2024, wprowadzenie tych środków do planu na rok 2025 umożliwi prawidłową realizację zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+12 000,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne (+12 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+12 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup środków indywidualnej ochrony strażaka dla kandydatów na strażaka ratownika OSP skierowanych na szkolenie podstawowe.

Rozdział 75416 – Straż Miejska (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+600,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych – badania z zakresu medycyny pracy.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-600,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+30 000,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+30 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie” Zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej m.in. przebudowę istniejącej infrastruktury sportowej: boisk, bieżni, skoczni w dal, budowę placu sprawnościowego.

Dział 852 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+9 100,00 zł)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (+9 100,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na wsparcie codziennego dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie mieszkańców Miasta Mława do placówki w kwocie (+9 100,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+8 500,00 zł)

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne (+8 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu programu do testów psychologicznych dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie (+8 500,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+463 423,72 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+400 000,00 zł)

1. Zwiększenie wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława” w kwocie (+400 000,00 zł) W ramach zadania wybudowana zostanie sieć wodociągowa w ul. Związku Harcerstwa Polskiego oraz w ul. Wiśniowej w Mławie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+63 423,72 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (+63 423,72 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 (+25 664,17 zł), finansowane:
 - o wkładem własnym w kwocie (+3 849,63 zł),
 - o środkami z Unii Europejskiej w kwocie (+21 814,54 zł),
 - wydatki majątkowe w kwocie (+37 759,55 zł), finansowane:
 - o wkładem własnym w kwocie (+5 663,97 zł),
 - o środkami z Unii Europejskiej w kwocie (+32 092,58 zł).

Powodem zwiększenie jest niższe niż planowano w 2024 r. wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne, usługi oraz wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem. Zwiększenie planu w 2025 roku umożliwi prawidłową realizację projektu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+6 770,00 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki (+6 770,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 770,00 zł) przeznaczonych na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w związku zwiększonymi kosztami funkcjonowania (koszty zatrudnienia związane z umową na odbycie stażu).

Dział 926 – Kultura fizyczna (+1 310 996,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+230 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława – etap III” w kwocie 100 000,00 zł. Zabezpieczone środki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej obejmującej m.in. przebudowę zadaszania trybun boiska głównego, nawodnienie i oświetlenie boiska treningowego.
 - 2) „Przebudowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie” w kwocie 130 000,00 zł. Zwiększenie z powodu wyższych niż przewidywano ofert wykonania zadania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+1 080 996,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-17 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+1 097 996,00 zł) tj.:
 - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie (+4 700,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane ze świadczeniami rzeczowymi oraz wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe w kwocie (+446 866,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia w tym głównej księgowej oraz pracowników hotelu.
 - 3) Pochodne od wynagrodzeń (fundusz pracy i składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie (+90 926,00 zł).
 - 4) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+92 804,00 zł) z przeznaczeniem na umowy cywilnoprawne dotyczące funkcjonowania hotelu.
 - 5) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+78 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację kąpieliska na zad Zalewem Ruda oraz na zakupy związane z funkcjonowaniem hotelu.
 - 6) Zakup środków żywności w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na zapewnienie żywienia gości hotelu.
 - 7) Zakup energii w kwocie (+218 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii, gazu i wody w budynku hotelu.
 - 8) Zakup usług pozostałych w kwocie (+96 200,00 zł) z przeznaczeniem m.in. na utrzymanie mat wejściowych w obiektach MOSiR, aktualizację oprogramowania księgowo – płacowego, usługa prawna i inne usługi związane z utrzymaniem obiektów.
 - 9) Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby hotelu w kwocie (+500,00 zł).
 - 10) Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie (+4 000,00 zł).
 - 11) Wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” w kwocie (+16 000,00 zł). W ramach zadania zostanie rozbudowana sieć światłowodowa w celu połączenia hotelu z innymi obiektami MOSiR.

Dochody budżetu Miasta po zmianie wynoszą 248 276 107,20 zł.

Wydatki budżetu Miasta po zmianie wynoszą 264 721 994,19 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2025 rok ulega zmianie (-1 088 928,01 zł) i wynosi 16 445 886,99 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 845 886,99 zł.

2. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 15 600 000,00 zł

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (-1 088 928,01 zł) i wynoszą 20 445 886,99 zł
Źródłem przychodów są:

1. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 845 886,99 zł.
2. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 19 600 000,00 zł

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 4 000 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych.