

Uzasadnienie
do Uchwały budżetowej Nr LII/670/2023
Rady Miasta Mława
z dnia 23 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY (+63 885,00 zł)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+2 000,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+2 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Świadczenie wypłacone zgodnie z art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+35 530,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+35 530,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+35 530,00 zł) z tytułu wpływu z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+4 000,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+4 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z tytułu wpływu nienależnie pobranych dodatków ostonowych wraz z odsetkami w 2022 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+22 355,00 zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+22 355,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+22 355,00 zł) z tytułu odszkodowań za uszkodzoną infrastrukturę energetyczną.

WYDATKI (+63 885,00 zł)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+2 000,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+2 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Świadczenie wypłacone zgodnie z art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+35 530,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+3 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 500,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników (+2 500,00 zł),
 - wydatki na bieżące naprawy (+1 000,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+4 030,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+4 030,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników w kwocie (+1 200,00 zł),
 - wydatki na usługi remontowe (naprawą kotła w kotłowni) w kwocie (+2 830,00 zł).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+28 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+28 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem wyposażenia do Sali integracji sensorycznej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-11 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych na wydarzenia organizowane w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+11 000,00 zł) na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+1 000,00 zł),
 - zakup usług pozostałych w kwocie (+10 000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+4 000,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+4 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z tytułu zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych dodatków ostonowych wraz z odsetkami.

Dział 855 – Rodzina (0,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława (-461,34 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania jednorocznego pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarębinsy 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 3 lat – Maluch + 2022-2029”.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława (+461,34 zł) z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z działaniami promocyjno – informacyjnymi dotyczącymi realizacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarębinsy 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 3 lat – Maluch + 2022-2029”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+22 355,00 zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+22 355,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+22 355,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych infrastruktury energetycznej.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 195 506 743,99 zł.
Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 234 036 827,63 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok nie ulega zmianie i 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 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 10 392 196,95 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława nie ulegają zmianie i 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.