

Uzasadnienie
do Uchwały XVIII/180/2025
Rady Miasta Mława
z dnia 18 lipca 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

DOCHODY w kwocie (+300 000,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+300 000,00 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+300 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Mława dla czystego powietrza 2025”. Dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2025”

WYDATKI (+1 300 144,45 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+40 000,00 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+40 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na datację celową dla stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Mława.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+200 000,00 zł)

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (+200 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) przeznaczonych na zakup usług remontowych – remont 10 mieszkań należących do zasobu Miasta Mława. Wyremontowane mieszkania przeznaczone będą dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru budynku przy ul. J. Słowackiego 10 w Mławie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+69 144,45 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+69 144,45 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 W Mławie w kwocie (+69 144,45 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie poprzez montaż platformy przyschodowej”. Środki stanowią wkład własny.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+521 000,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+521 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+521 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego, o jakim mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w kwocie 411 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych tzw. „pomoc doraźna” dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku wielorodzinnego przy ul. J. Słowackiego 10 w Mławie, w kwocie 110 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+470 000,00 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+470 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+470 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, pn.: „Mława dla czystego powietrza 2025”. Zadanie polega na poprawie warunków termoizolacyjnych budynku oraz na zmianie sposobu ogrzewania w ośmiu komunalnych lokalach mieszkalnych przy ul. Granicznej 84 w Mławie.

Dochody budżetu Miasta po zmianie wynoszą 250 949 906,65 zł.

Wydatki budżetu Miasta po zmianie wynoszą 287 418 105,66 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2025 rok ulega zmianie (+1 000 144,45 zł) i wynosi 36 468 199,01 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 15 100 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 13 000 000,00 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 236 000,16 zł, w tym:
 - a) środkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 241 743,45 zł,
 - b) środkami pochodzącymi z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 3 864 358,49 zł,
 - c) środkami otrzymanymi na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” w kwocie 129 898,22 zł.
4. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 132 198,85 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (+1 000 144,45 zł) i wynoszą 40 468 199,01 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 15 100 000,00 zł.
2. Przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 17 000 000,00 zł.
3. Przychody pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 236 000,16 zł.
4. Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 132 198,85 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.