

Uzasadnienie
do Uchwały XIX/184/2025
Rady Miasta Mława
z dnia 26 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

DOCHODY w kwocie (+397 064,29 zł)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+180 095,78 zł)

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+180 095,78 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+180 095,78 zł) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 855 – Rodzina (0,00 zł)

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

Zmiana klasyfikacji budżetowej tj. przesunięcie między paragrafami środków w kwocie 990 000,00 zł, które Miasto Mława otrzymuje jako dofinansowanie z ZUS opłaty za pobyt dziecka w żłobku w ramach ustawy z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+31 968,51 zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+31 968,51 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+31 968,51 zł) z tytułu odszkodowań za szkody dotyczące infrastruktury energetycznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+185 000,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+185 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+185 000,00 zł) z tym z tytułu:
 - najmu i dzierżawy pomieszczeń hotelu w kwocie (+10 000,00 zł),
 - świadczonych usług (noclegowych, korzystanie z pływalni, opłaty wpisowe na imprezy sportowe) w kwocie (+175 000,00 zł).

WYDATKI (+397 064,29 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+314 996,55 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+14 996,55 zł)

1. Przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 2 200 000,00 zł zaplanowanych na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego MPDM sp. z o.o.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 996,55 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”. Wartość zadania po zmianie to kwota 264 996,55 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+300 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - 1) Przebudowa terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Płocka i Szewska na terenie osiedla Śródmieście w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł).
 - 2) Utwardzenie płytami betonowymi drogi na terenie osiedla Krajewo w Mławie (+100 000,00 zł).
 - 3) Budowa zatoki postojowej przy ul. Marszałkowskiej 4, 6, 8, 10 na terenie osiedla Kopernika w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa (+32 000,00 zł)

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (+32 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+32 000,00 zł) przeznaczonych na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział 750 – Administracja publiczna (+6 000,00 zł)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (+6 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł) przeznaczonych na zakup energii.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Działalność usługowa (+160 000,00 zł)

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne (+160 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+160 000,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie”. Wartość zadania po zmianie to kwota 285 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+800 000,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+750 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 W Mławie w kwocie (+167 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii.
3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+83 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii.
4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw przy ZPO nr 2 na terenie osiedla Obrońców Mławy”
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+350 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup energii w kwocie (+250 000,00 zł)

- 2) Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie na terenie osiedla Książąt Mazowieckich” w kwocie (+100 000,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+180 095,78 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+180 095,78 zł)

6. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+180 095,78 zł) z przeznaczeniem na organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży, sportowe zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki przeciwdziałania problemom alkoholowym a także na działania związane z promowaniem zdrowia (m.in. konferencja poświęcona zdrowiu psychicznemu i profilaktyce uzależnień). Środki pochodzą z dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nieprzekraczającej 300 ml. WW. środki przeznacza się na :
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+15 000,00 zł),
 - zakup usług pozostałych w kwocie (+165 095,78 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (-656 000,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (-50 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-50 000,00 zł) z przeznaczeniem na składki na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (-606 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-115 000,00 zł) na funkcjonowanie oddziałów przygotowawczych (o środki własne w związku z otrzymywaniem środków z Funduszu Pomocy) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-90 434,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-20 000,00 zł).
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-4 566,00 zł),
2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-491 000,00 zł) na funkcjonowanie oddziałów przygotowawczych (o środki własne w związku z otrzymywaniem środków z Funduszu Pomocy) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-55 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-350 384,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-75 000,00 zł).
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-10 616,00 zł),

Dział 855 – Rodzina (+50 000,00 zł)

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie w kwocie (+50 000,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-709 278,04 zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+31 968,51 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+31 968,51 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w zakresie infrastruktury energetycznej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-741 246,55 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-66 250,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia z powodu niższych kosztów zakupu elementów małej architektury (-16 250,00 zł).
 - 2) Zakup usług remontowych z powodu oszczędności przy remoncie fontanny przy ul. 3 Maja w kwocie (-20 000,00 zł).
 - 3) Różne opłaty i składki z powodu braku konieczności wydatkowania środków w kwocie (-30 000,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 385 996,55 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława”.
3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+711 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) Zakup wiat przystankowych na terenie osiedla Andersa w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł).
 - 2) Modernizacja pomieszczeń świetlicy osiedlowej przy ul. Piekietko 66 na terenie osiedla Piekietko w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł).
 - 3) Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Cegielnia na terenie osiedla Warszawska w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł).
 - 4) Zakup altany oraz innych elementów małej architektury w Parku Solankowym na terenie osiedla Wólka w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł).
 - 5) Utworzenie integracyjnego placu zabaw na terenie Osiedla Młodych w Mławie w kwocie (+51 000,00 zł).
 - 6) Utworzenie placu zabaw przy ul. Zacisze na terenie osiedla Kozielsk w Mławie w kwocie (+82 000,00 zł)
 - 7) Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Słowackiego na terenie osiedla Kościuszki w Mławie w kwocie (+25 000,00 zł).
 - 8) Utworzenie parku linowego przy ul. Nowoleśnej na terenie osiedla Wójtostwo w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł).
 - 9) Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Sienkiewicza na terenie Osiedla Zawkrze w Mławie w kwocie (+53 000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+34 250,00 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki (+34 250,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+34 250,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie m.in. na zakup regałów bibliotecznych, drukarki, tablicy informacyjnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+185 000,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+185 000,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+185 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia związane z działalnością hotelu oraz z organizacją „Mławskiego Święta Biegania) w kwocie (+41 000,00 zł).
 - nagrody konkursowe (Mławskie Święto Biegania i Triathlon) w kwocie (+13 000,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup pakietów startowych związanych z organizacją Mławskiego Święta Biegania i Triathlonu oraz zakup elementów/części zamiennych do napraw wyposażenia pływalni) w kwocie (+21 000,00 zł)
 - zakup środków żywności (na potrzeby funkcjonowania hotelu i organizację imprez sportowych) w kwocie (+82 000,00 zł)
 - zakup usług remontowych (naprawa zjeżdżalni) w kwocie (+20 000,00 zł),
 - zakup usług pozostałych (opłaty związane z organizacją Mławskiego Święta Biegania i Triathlonu w kwocie (+8 000,00 zł).

Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych tj.:

1. Dochody i wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie ulegają zmianie (+15 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 454 400,00 zł. Powodem zmiany jest zwiększenie dochodów z tytułu najmu, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia a także na zakup usług pozostałych.
2. Dochody i wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie ulegają zmianie (+20 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 151 340,00 zł. Powodem zmiany jest zwiększenie dochodów z tytułu najmu, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia a także na zakup usług pozostałych.

Dochody budżetu Miasta po zmianie wynoszą 251 738 573,57 zł.

Wydatki budżetu Miasta po zmianie wynoszą 288 206 772,58 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2025 rok nie ulega zmianie 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 nie ulegają zmianie 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.

W uchwale ujęto również zmiany w planie wydatków wprowadzone przez kierowników/dyrektorów jednostek. Zmian dokonano na podstawie upoważnień nadanych przez Burmistrza Miasta Mława zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/2025 z dnia 5 marca 2025 r.