

Uzasadnienie
do Uchwały XIV/144/2025
Rady Miasta Mława
z dnia 29 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

DOCHODY w kwocie (+760 000,00 zł)

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+260 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+260 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej w Mławie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+500 000,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+500 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+500 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – edycja 2025 na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego, tj. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta Mława”

WYDATKI (+2 531 707,71 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+860 000,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+60 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+60 000,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w związku z budową przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Płocką w Mławie – wykonanie dokumentacji projektowej”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+800 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+700 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej w Mławie”, finansowanego:
 - z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie (+260 000,00 zł),
 - wkładem własnym w kwocie (+440 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława na zakup usług pozostałych w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem opracowanie koncepcji na budowę wiaduktu pieszo – jezdnego w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki, Stefana Bąteckiego i magistrali kolejowej w Mławie oraz na inwentaryzację dróg w roku 2025.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-1 500 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-1 500 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 500 000,00 zł) przeznaczonych na nabycie nieruchomości, dot. nieruchomości zabudowanej budynkiem Hali Targowej.

Dział 750 – Administracja publiczna (+43 158,24 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+3 062,60 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 062,60 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+31 595,64 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+31 595,64 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (+8 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+8 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup krzeseł biurowych dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Mławie w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+105 389,72 zł)

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Policji w Mławie, tj. na remonty pomieszczeń biurowo-administracyjnych w budynku KPP w Mławie przy ul. Sienkiewicza 2.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne (+51 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+51 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Zakup modułu gaśniczego wraz z montażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie”.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+4 389,72 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 389,72 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+1 099 500,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+54 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 W Mławie w kwocie (+39 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci alarmowej w Szkole Podstawowej Nr 2”.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 W Mławie w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup dwóch sztuk monitorów interaktywnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+1 045 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+1 045 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta Mława”, finansowane:
 - z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie (+500 000,00 zł),
 - wkładem własnym w kwocie (+545 500,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+1 241 735,45 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+999 992,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+999 992,00 zł) z przeznaczeniem na dotację z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem służącym realizacji świadczeń zdrowotnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+241 743,45 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+146 743,45 zł) o niewydatkowane środki z roku 2024 z przeznaczeniem na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie (+140 000,00 zł),
 - zakup usług pozostałych w kwocie (+3 743,45 zł),
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie (+3 000,00 zł), w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+95 000,00 zł) o niewydatkowane środki z roku 2024 z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+7 000,00 zł),
 - nagrody konkursowe w kwocie (+29 500,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+39 500,00 zł),
 - zakup środków żywności w kwocie (+15 000,00 zł),
 - zakup usług pozostałych w kwocie (+4 000,00 zł),związane z organizacją wydarzeń „Mławskie Święto Rowerów”, „Lato w Mieście”, „Bieg im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza” w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+152 872,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+152 872,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+152 872,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup czujnika zadymienia w kwocie (+2 706,00 zł),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+25 166,00 zł),
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja fundamentów budynku Centrum Usług Społecznych w Mławie przy ul. Lelewela 7” w kwocie (+125 000,00 zł).

Dział 855 – Rodzina (+8 000,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+8 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (+8 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup komputerów dla opiekunek oraz do administracji Miejskiego Żłobka w Mławie w związku z wdrożeniem Standardów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Monitorowania rozwoju dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+251 888,30 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (+1 581,90 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 581,90 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+306,40 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+306,40 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+250 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+250 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup, dostawę i montaż wiat przystankowych (zielone przystanki).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+217 410,00 zł)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+200 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na zakup projektora oraz serwera kinowego wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+11 260,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 260,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na wykonanie przeglądów okresowych, odbiór elektroodpadów, zakup rozdzielaczy działowych i alfabetycznych, parawanów do organizacji spotkań oraz na wypłatę świadczenia urlopowego.

Rozdział 92118 – Muzeum (+6 150,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 150,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na działania związane z obsługą wydarzeń patriotycznych i historycznych (zakup nagłośnienia przenośnego wraz z mikrofonami, stojaków do mikrofonów, stojaka pod flagę, flag z drzewcami, pokrycie kosztów związanych z transportem, przewozem na i z obchodów uroczystości historycznych).

Dział 926 – Kultura fizyczna (+51 754,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+10 286,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 286,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie na rzecz Powiatu Mławskiego bieżących kosztów utrzymania Mławskiej Hali Sportowej.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+41 468,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+41 468,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - Zakup i wymianę części eksploatacyjnych niecki basenowej w tym. m.in. dysz dennych niecki rekreacyjnej w kwocie (+36 700,00 zł),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+4 768,00 zł).

Dochody budżetu Miasta po zmianie wynoszą 246 864 047,01 zł.

Wydatki budżetu Miasta po zmianie wynoszą 264 372 057,71 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2025 rok ulega zmianie (+1 771 707,71 zł) i wynosi 17 508 010,70 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 272 010,54 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.

Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 dotyczące zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych w roku 2024 w kwocie 3 864 358,49 zł pokryją deficyt związany z system gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2025.

Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 dotyczące projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” stanowić będą źródło finansowania części wydatków związanych z realizacją projektu już zaplanowanych w budżecie na rok 2025.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (+1 771 707,71 zł) i wynoszą 21 508 010,70 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 272 010,54 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.

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.