

Uzasadnienie
do Uchwały XV/155/2025
Rady Miasta Mława
z dnia 12 maja 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

WYDATKI (-60 000,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-60 000,00 zł)

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

1. Zmniejszenie 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”. Zmniejszenie planu z powodu zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację zadania w formule współpracy trójstronnej pomiędzy Miastem Mława, Powiatem Mławskim i Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich .

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.

Dochody budżetu Miasta po zmianie wynoszą 247 284 458,98 zł.

Wydatki budżetu Miasta po zmianie wynoszą 264 732 469,68 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2025 rok ulega zmianie (-60 000,00 zł) i wynosi 17 448 010,70 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 212 010,54 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 budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (-60 000,00 zł) i wynoszą 21 448 010,70 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 212 010,54 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.