

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia

w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 258, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 247 809 436,80 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 217 051 677,15 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 30 757 759,65 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 264 255 323,79 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 197 725 037,41 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 66 530 286,38 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16 445 886,99 zł, który 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 845 886,99 zł.
 - 2) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 15 600 000,00 zł
2. Przychody w wysokości 4 000 000,00 zł pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława przeznacza się na rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
3. Przychody budżetu w wysokości 20 445 886,99 zł, rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r., ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7 Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazywania uprawnień kierownikom/dyrektorom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Filip Kowalczyk

RADCA PRAWNY
Cybulski
Krzysztof Cybulski
OL-1593

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Mława z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	0,00	615,00	53 615,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	615,00	13 615,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	615,00	615,00
758			Różne rozliczenia	871 590,00	0,00	1 434 523,00	2 306 113,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	871 590,00	0,00	1 434 523,00	2 306 113,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 434 523,00	1 434 523,00
855			Rodzina	16 665 482,00	0,00	990 000,00	17 655 482,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	760 350,00	0,00	990 000,00	1 750 350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00
926			Kultura fizyczna	1 740 500,00	0,00	880 000,00	2 620 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 740 500,00	0,00	880 000,00	2 620 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 500,00	0,00	10 000,00	188 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 543 500,00	0,00	870 000,00	2 413 500,00
bieżące razem:				213 746 539,15	0,00	3 305 138,00	217 051 677,15
majątkowe							
majątkowe razem:				30 757 759,65	0,00	0,00	30 757 759,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				18 247 639,65	0,00	0,00	18 247 639,65
Ogółem:				244 504 298,80	0,00	3 305 138,00	247 809 436,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				19 224 225,25	0,00	0,00	19 224 225,25

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Mława z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia / składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 288 315,00	6 238 500,00	0,00	6 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049 815,00	14 049 815,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 548 315,00	6 238 500,00	0,00	6 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 309 815,00	14 309 815,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 815,00	299 815,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 815,00	299 815,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 137 500,00	3 137 500,00	0,00	3 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 147 500,00	3 137 500,00	0,00	3 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010 000,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010 000,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010 000,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 672 403,98	19 192 669,05	18 183 038,10	13 917 373,97	4 285 664,13	0,00	749 000,00	0,00	280 630,95	0,00	479 734,93	479 734,93	479 734,93	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-83 555,00	-83 555,00	-83 555,00	-83 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	198 975,27	13 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 921,15	0,00	0,00	185 054,12	54,12	0,00	0,00		
				po zmianach	19 787 824,25	19 123 035,20	18 099 483,10	13 833 818,97	4 285 664,13	0,00	749 000,00	0,00	274 552,10	0,00	280 630,95	0,00	479 734,93	479 734,93	479 734,93	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 065 206,56	14 055 206,56	14 036 206,56	10 888 943,83	3 147 262,73	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 240 206,56	14 055 206,56	14 036 206,56	10 888 943,83	3 147 262,73	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 281 968,00	2 278 968,00	1 681 088,00	597 860,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-83 555,00	-83 555,00	-83 555,00	-83 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 198 413,00	2 195 413,00	1 597 533,00	597 860,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 162 308,00	1 162 308,00	1 162 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-69 990,00	-69 990,00	-69 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 092 318,00	1 092 318,00	1 092 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	216 556,00	216 556,00	216 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 850,00	-11 850,00	-11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	204 706,00	204 706,00	204 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4120	75095		Składki na Fundusz Pracy z Funduszu Solidarnościowy	przed zmianą	32 786,00	32 786,00	32 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 715,00	-1 715,00	-1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	31 071,00	31 071,00	31 071,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 734,93	479 734,93	479 734,93	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	745 365,88	265 630,95	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 975,27	13 975,27	13 975,27	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	54,12	54,12	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	759 341,15	279 552,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 276,75	61 276,75	61 276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 754,47	8 754,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	70 031,22	70 031,22	70 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	36 163,86	36 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 166,67	5 166,67	5 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	41 330,53	41 330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 740,81	11 740,81	11 740,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	301 887,28	301 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	34,04	34,04	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	34,04	34,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	301 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	178 047,65	178 047,65	178 047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 047,65	178 047,65	178 047,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	178 067,73	178 067,73	178 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 067,73	178 067,73	178 067,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801		4280	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			przed zmianą	85 841 709,13	83 733 709,13	73 918 855,00	66 176 415,00	7 742 439,00	9 589 147,00	225 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 871 709,13	83 763 709,13	73 918 855,00	66 176 415,00	7 742 439,00	9 589 147,00	225 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			przed zmianą	47 584 423,00	45 554 423,00	42 860 380,00	38 786 174,00	4 074 206,00	2 659 168,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 614 423,00	45 584 423,00	42 890 380,00	38 786 174,00	4 074 206,00	38 786 174,00	4 074 206,00	2 659 168,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		2710	przed zmianą	13 576 984,60	10 429 433,20	8 021 266,60	2 408 166,60	2 408 166,60	28 841,40	3 118 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 586 084,60	10 438 533,20	8 030 366,60	2 408 166,60	2 408 166,60	37 941,40	3 118 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			przed zmianą	71 394,00	71 394,00	70 000,00	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 494,00	80 494,00	79 100,00	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		2710	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85405			przed zmianą	206 988,00	206 988,00	0,00	0,00	0,00	163 988,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 488,00	215 488,00	0,00	0,00	0,00	172 488,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	53 784 615,20	24 222 692,42	23 229 764,19	744 101,56	22 485 662,63	0,00	0,00	992 928,23	0,00	0,00	0,00	29 571 922,78	29 571 922,78	22 900 002,78	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	463 423,72	25 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 664,17	0,00	0,00	437 759,55	437 759,55	37 759,55	0,00	0,00	
			po zmianach	54 248 038,92	24 248 356,59	23 229 764,19	744 101,56	22 485 662,63	0,00	0,00	0,00	992 928,23	1 018 592,40	0,00	0,00	30 009 682,33	30 009 682,33	22 937 762,33	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 808 000,00	809 000,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 008 000,00	809 000,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 037 624,45	1 137 621,67	144 893,44	90 576,44	54 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 002,78	22 900 002,78	22 900 002,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	63 423,72	25 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 759,55	37 759,55	37 759,55	0,00	0,00
				po zmianach	24 101 048,17	1 163 285,84	144 893,44	90 576,44	54 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 937 762,33	22 937 762,33	22 937 762,33	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	255 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	10 683,99	10 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 533,99	266 533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82116			Biblioteki	zwiększenie	1 885,43	1 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 035,43	47 035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	248 893,18	248 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	11 130,55	11 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 023,73	260 023,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	43 922,32	43 922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 922,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	1 964,20	1 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 886,52	45 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	19 465 001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 465 001,79	19 465 001,79	19 465 001,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	32 095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 095,58	32 095,58	32 095,58	0,00	0,00
				po zmianach	19 497 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 497 097,37	19 497 097,37	19 497 097,37	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 435 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,99	3 435 000,99	3 435 000,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	5 663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663,97	5 663,97	5 663,97	0,00	0,00
				po zmianach	3 440 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 664,96	3 440 664,96	3 440 664,96	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	6 597 163,00	217 000,00	25 000,00	192 000,00	6 380 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 163,00	6 380 163,00	6 380 163,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 603 933,00	217 000,00	25 000,00	192 000,00	6 386 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 933,00	6 386 933,00	6 386 933,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 093 983,00	1 093 983,00	0,00	0,00	1 093 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 983,00	1 093 983,00	1 093 983,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 753,00	1 100 753,00	0,00	0,00	1 100 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 753,00	1 100 753,00	1 100 753,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 093 983,00	1 093 983,00	0,00	0,00	1 093 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 983,00	1 093 983,00	1 093 983,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 753,00	1 100 753,00	0,00	0,00	1 100 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 753,00	1 100 753,00	1 100 753,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 888 178,00	10 941 178,00	9 492 493,00	5 628 740,00	3 863 753,00	1 385 685,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	5 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	1 321 996,00	1 081 996,00	1 077 296,00	634 996,00	442 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	18 197 174,00	12 006 174,00	10 552 789,00	6 246 336,00	4 308 453,00	1 385 685,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	zmniejszenie	6 705 685,00	635 685,00	50 000,00	0,00	50 000,00	785 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 935 685,00	635 685,00	50 000,00	0,00	50 000,00	785 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 541 493,00	9 486 493,00	9 428 493,00	5 628 740,00	3 800 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 097 996,00	1 081 996,00	1 077 296,00	634 996,00	442 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 622 489,00	10 531 489,00	10 489 789,00	6 246 336,00	4 243 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 097 455,00	4 097 455,00	4 097 455,00	4 097 455,00	4 097 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	446 866,00	446 866,00	446 866,00	446 866,00	446 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 544 321,00	4 544 321,00	4 544 321,00	4 544 321,00	4 544 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	272 062,00	272 062,00	272 062,00	272 062,00	272 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	255 062,00	255 062,00	255 062,00	255 062,00	255 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	805 412,00	805 412,00	805 412,00	805 412,00	805 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	79 601,00	79 601,00	79 601,00	79 601,00	79 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	po zmianach	885 013,00	885 013,00	885 013,00	885 013,00	885 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	114 811,00	114 811,00	114 811,00	114 811,00	114 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatski majtkowe	Wklesienie wkldow do spolek prawa handlowego
					Wydatski biezace	Wydatski jednostek budzetowych	Wynagrodzenia i skldki od nich naliczane	Wydatski zwiazane z realizacj ich statutowych zadani	Dotacje na zadania biezace	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych;	Wydatski na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytulu porzecz i gwarancji	Obsluga dlugu	Wydatski na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					2 296 915,00	2 296 915,00	0,00	2 296 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 514 915,00	2 514 915,00	2 514 915,00	0,00	2 514 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	458 300,00	458 300,00	458 300,00	0,00	458 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	554 500,00	554 500,00	554 500,00	0,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	262 039 113,80	196 667 641,09	166 051 467,42	99 156 377,38	56 896 080,04	18 051 424,40	19 345 908,13	1 253 559,18	135 291,96	1 830 000,00	65 371 472,71	20 000,00	36 000,00	23 379 737,71	0,00
			zmniejszenie	-101 155,00	-101 155,00	-101 155,00	-101 155,00	-101 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 317 364,99	1 158 551,32	1 077 896,00	634 596,00	443 300,00	24 370,00	16 700,00	39 585,32	0,00	0,00	1 158 813,67	16 000,00	1 158 813,67	37 813,67	0,00
			po zmianach	264 256 323,79	197 725 937,41	167 026 198,42	99 689 816,38	57 338 380,04	18 075 794,40	19 362 608,13	1 293 144,50	135 291,96	1 830 000,00	66 530 286,38	20 000,00	36 000,00	23 417 551,38	0,00
			Wydatski razem:															

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej Nr
.....
Rady Miasta Mława
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na rok 2025
1	2	3	4
1	Dochody		247 809 436,80 zł
2	Wydatki		264 255 323,79 zł
3	Deficyt budżetu		-16 445 886,99 zł
Przychody ogółem:			20 445 886,99 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	19 600 000,00 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	845 886,99 zł
Rozchody ogółem:			4 000 000,00 zł
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową (w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2025	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 753 000,00	2 753 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział GPP)		
2	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	400 000,00	400 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział GKM)		
	750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego przy ul. Wymyślın w Mławie	135 000,00	135 000,00	A. B. C.	D. 135 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)		
	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Narutowicza 6 w Mławie	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D. 50 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)		
3	710	71095	6060	Zakup oprogramowania i wdrożenie systemu zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie	45 000,00	45 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział GKM)		
4	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	2 000 000,00	2 000 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)		

5	801	80101	6050	Termomodernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie
6	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie
8	801	80101	6050	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D. 30 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
7	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
8	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
9	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
9	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C.	D. 400 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
10	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
11	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
12	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział GKM)

13	926	92601	6050	Przebudowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie	2 400 000,00	2 400 000,00	1 311 800,00	A. B. C.	D.	0,00	A.1 088 200,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
16	926	92601	6060	Zakup kostiaru do utrzymania boisk trawiastych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	D.	0,00	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
926	92601	6060	6060	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława - etap III	100 000,00	100 000,00		A. B. C.	D.	100 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
14	926	92604	6050	Budowa nowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	D.		A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
926	92604	6060	6060	Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	16 000,00	16 000,00		A. B. C.	D.	16 000,00	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
15	926	92604	6060	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie do systemu obsługi basenu, fitness/siłownia, rezerwacji boisk	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.		A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
Ogółem					11 212 000,00	11 212 000,00	9 792 800,00		0,00	731 000,00	1 088 200,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW)

C. Inne źródła (darowizna od mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych)

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	6 266 933,00 zł
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	3 785 400,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie	1 100 753,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	1 380 780,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	9 728 135,00 zł
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	1 470 861,00 zł
		80103			327 600,00 zł
		80149			52 948,00 zł
		80150			818 334,00 zł
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa "WYSPIANUM" w Mławie	1 188 307,00 zł
		80150			42 947,00 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna	1 261 263,00 zł
		80149			69 488,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	1 007 372,00 zł
		80149			28 800,00 zł
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie	1 131 082,00 zł
		80149	2590		304 328,00 zł
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce"	24 140,00 zł
		80149			1 861 677,00 zł
	854	85404			138 988,00 zł
Ogółem					15 995 068,00 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2			4	5	6	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 300 000,00	299 815,00	0,00	299 815,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	299 815,00	0,00	299 815,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		49 815,00		49 815,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00		250 000,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie"
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w ramach porozumienia z smorzdem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Zabrody w Mławie"

852		Pomoc społeczna		0,00	9 100,00	9 100,00		
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00	9 100,00	9 100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	9 100,00	9 100,00		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie - wsparcie codziennego dowozu uczestników (mieszkańców Miasta Mława) do placówki.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		8 500,00	8 500,00		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem do Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Mławie - wsparcie zakupu festiwi psychologicznych.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		128 385,00	128 385,00	128 385,00	0,00	
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	20 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem do Miejskiego Domu Kultury w Mławie na organizację wydarzenia o charakterze kulturalnym "Victor Young Festival Mława" oraz inscenizację Nalotu Bombowego na Mławę
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		20 000,00	20 000,00		

92116	Biblioteki	98 385,00	98 385,00	98 385,00	98 385,00	0,00			
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 385,00							Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie
	2320		98 385,00						
	2480			98 385,00	98 385,00				Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej
92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00							Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na realizację zadania "Przewodnik po Ziemi Zawkrzeńskiej. Tom II"
	2710		10 000,00						
	2480			10 000,00	10 000,00				Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	785 685,00	785 685,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	785 685,00	785 685,00	0,00			
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			785 685,00	785 685,00				Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
	2320			785 685,00	785 685,00				
Ogółem		3 428 385,00	1 231 485,00	931 670,00	299 815,00				

Uzasadnienie
do Uchwały
Rady Miasta Mława
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

W treści uchwały w § 7 dodaje się upoważnienie dla Burmistrza Miasta do przekazywania uprawnień kierownikom/dyrektorom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.

DOCHODY w kwocie (+3 305 138,00 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne (+615,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+615,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+615,00 zł) dotyczy refundacji wydatków poniesionych w grudniu 2024 r. na czynności związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

Dział 758 – Bezpieczeństwo publiczne (+1 434 523,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+1 434 523,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 434 523,00 zł) dotyczy zwrotu z lat ubiegłych – podatek VAT za miesiąc grudzień 2024 w tym VAT dot. zakupu hotelu Mława w kwocie 1 219 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina (+990 000,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 (+990 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+990 000,00 zł) z tytułu środków pochodzących z realizacji programu „Aktywny Rodzic”.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+880 000,00) zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+880 000,00) zł

1. Zwiększenie dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+870 000,00 zł) z tytułu świadczenia usług – rozszerzenie oferty o usługi noclegowe w hotelu.
2. Zwiększenie dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu wynajmu - rozszerzenie oferty o wynajem sal konferencyjnych na terenie hotelu.

WYDATKI (+2 216 209,99 zł)

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+250 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie” w kwocie (+250 000,00 zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+10 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława na realizację zadania pn. „Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Stefana Batorego, ul. Granicznej i magistrali kolejowej E65 w Mławie” w kwocie (+10 000,00 zł). Zadanie wieloletnie, wydatki na rok 2026 planuje się w wysokości 290 000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków planuje się opracować dokumentację techniczną.

Dział 750 – Administracja publiczna (+115 420,27 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+185 000,00 zł, w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława z tytułu wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych, tj.:
 - 1) „Budowa budynku administracyjnego przy ul. Wymyślin w Mławie” w kwocie (+135 000,00 zł). Zaplanowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej.
 - 2) „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Narutowicza 6 w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł). Zaplanowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (-83 555,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-83 555,00 zł) w związku z przeniesieniem księgowości do jednostki – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie.

Rozdział 75095 – Pozostałe zadania (+13 975,27 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+13 921,15 zł) dotyczących projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zwiększenie dotyczy wydatków na zakup usług w tym szkoleń. Powodem zwiększenia jest niższe niż planowane wykonanie wydatków w roku 2024, wprowadzenie tych środków do planu na rok 2025 umożliwi prawidłową realizację zadania.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+54,12 zł) dotyczących wydatków na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”. Powodem zwiększenia jest niższe niż planowane wykonanie wydatków w roku 2024, wprowadzenie tych środków do planu na rok 2025 umożliwi prawidłową realizację zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+12 000,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne (+12 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+12 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup środków indywidualnej ochrony strażaka dla kandydatów na strażaka ratownika OSP skierowanych na szkolenie podstawowe.

Rozdział 75416 – Straż Miejska (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+600,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych – badania z zakresu medycyny pracy.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-600,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+30 000,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+30 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie” Zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej m.in. przebudowę istniejącej infrastruktury sportowej: boisk, bieżni, skoczni w dal, budowę placu sprawnościowego.

Dział 852 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+9 100,00 zł)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (+9 100,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na wsparcie codziennego dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie mieszkańców Miasta Mława do placówki w kwocie (+9 100,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+8 500,00 zł)

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne (+8 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu programu do testów psychologicznych dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie (+8 500,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+463 423,72 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+400 000,00 zł)

1. Zwiększenie wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława” w kwocie (+400 000,00 zł) W ramach zadania wybudowana zostanie sieć wodociągowa w ul. Związku Harcerstwa Polskiego oraz w ul. Wiśniowej w Mławie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+63 423,72 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (+63 423,72 zł) związane z realizacją zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie (+25 664,17 zł), finansowane:
 - o wkładem własnym w kwocie (+3 849,63 zł),
 - o środkami z Unii Europejskiej w kwocie (+21 814,54 zł),
 - wydatki majątkowe w kwocie (+37 759,55 zł), finansowane:
 - o wkładem własnym w kwocie (+5 663,97 zł),
 - o środkami z Unii Europejskiej w kwocie (+32 092,58 zł).

Powodem zwiększenie jest niższe niż planowano w 2024 r. wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne, usługi oraz wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem. Zwiększenie planu w 2025 roku umożliwi prawidłową realizację projektu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+6 770,00 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki (+6 770,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 770,00 zł) przeznaczonych na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w związku zwiększonymi kosztami funkcjonowania (koszty zatrudnienia związane z umową na odbicie stażu).

Dział 926 – Kultura fizyczna (+1 310 996,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+230 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława – etap III” w kwocie 100 000,00 zł. Zabezpieczone środki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej obejmującej m.in. przebudowę zadaszenia trybun boiska głównego, nawodnienie i oświetlenie boiska treningowego.
 - 2) „Przebudowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie” w kwocie 130 000,00 zł. Zwiększenie z powodu wyższych niż przewidywano ofert wykonania zadania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+1 080 996,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-17 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+1 097 996,00 zł) tj.:
 - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie (+4 700,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane ze świadczeniami rzeczowymi oraz wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe w kwocie (+446 866,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia w tym głównej księgowej oraz pracowników hotelu.
 - 3) Pochodne od wynagrodzeń (fundusz pracy i składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie (+90 926,00 zł).
 - 4) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+92 804,00 zł) z przeznaczeniem na umowy cywilnoprawne dotyczące funkcjonowania hotelu.
 - 5) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+78 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację kąpieliska na zad Zalewem Ruda oraz na zakupy związane z funkcjonowaniem hotelu.
 - 6) Zakup środków żywności w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia gości hotelu.
 - 7) Zakup energii w kwocie (+218 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii, gazu i wody w budynku hotelu.
 - 8) Zakup usług pozostałych w kwocie (+96 200,00 zł) z przeznaczeniem m.in. na utrzymanie mat wejściowych w obiektach MOSiR, aktualizację oprogramowania księgowo – płacowego, usługa prawna i inne usługi związane z utrzymaniem obiektów.
 - 9) Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby hotelu w kwocie (+500,00 zł).
 - 10) Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie (+4 000,00 zł).
 - 11) Wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” w kwocie (+16 000,00 zł). W ramach zadania zostanie rozbudowana sieć światłowodowa w celu połączenia hotelu z innymi obiektami MOSiR.

Dochody budżetu Miasta po zmianie wynoszą 247 809 436,80 zł.

Wydatki budżetu Miasta po zmianie wynoszą 264 255 323,79 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2025 rok ulega zmianie (-1 088 928,01 zł) i wynosi 16 445 886,99 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 845 886,99 zł.

2. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 15 600 000,00 zł

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (-1 088 928,01 zł) i wynoszą 20 445 886,99 zł
Źródłem przychodów są:

1. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 845 886,99 zł.
2. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 19 600 000,00 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.