

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 2025 r., poz. 1153), 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 256 442 909,96 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 226 636 791,76 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 29 806 118,20 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 280 498 370,97 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 204 583 062,14 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 75 915 308,83 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 24 055 461,01 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 15 100 000,00 zł.
 - 2) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 236 000,16 zł.
 - 3) Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 719 460,85 zł.
2. Przychody w wysokości 5 000 000,00 zł pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 przeznacza się na rozchody w wysokości 5 000 000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 29 055 461,01 zł, rozchody w wysokości 5 000 000,00 zł, ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu e kwocie 5 000 000,00 zł.

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

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 13. 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
Łukasz Rudowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miawa z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 512,85	0,00	4 637,00	64 149,85
			Ochołnicze stráže pożarne	0,00	0,00	4 637,00	4 637,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 637,00	4 637,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	171 032 899,33	0,00	84 613,18	171 117 512,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 581 595,78	0,00	84 613,18	1 666 208,96
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 095,78	0,00	84 613,18	264 708,96
758			Różne rozliczenia	5 605 647,75	0,00	960 000,00	6 565 647,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 100 627,00	0,00	960 000,00	6 060 627,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	0,00	960 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	782 428,02	0,00	221 425,00	1 003 853,02
	80101		Szkoły podstawowe	42 900,00	0,00	8 105,00	51 005,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 105,00	8 105,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00	0,00	45 000,00	69 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	400 800,00	0,00	75 000,00	475 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	93 320,00	93 320,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	77 007,65	77 007,65
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 312,35	16 312,35
855			Rodzina	21 341 879,00	-453 500,00	153 500,00	21 041 879,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 384 078,00	-453 500,00	153 500,00	2 084 078,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	990 000,00	15 000,00	0,00	1 005 000,00
	0830	Wpływy z usług	571 350,00	-453 500,00	0,00	117 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
		bieżące razem:	225 666 116,58	1 424 175,18	-453 500,00	226 636 791,76
		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	1 650 262,35	93 320,00	0,00	1 743 582,35
majątkowe						
752		Obrona narodowa	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		majątkowe razem:	29 706 118,20	100 000,00	0,00	29 806 118,20
		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	23 357 918,20	0,00	0,00	23 357 918,20
Ogółem:						
		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	255 372 234,78	1 524 175,18	-453 500,00	256 442 909,96
			25 008 180,55	93 320,00	0,00	25 101 500,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miawa z dnia

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 do spółek prawa handlowego					
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					50 441,27	50 441,27	9 657	49 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
					171 441,27	51 441,27	9 657	50 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 696,00	3 696,00	0,00	3 696,00	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	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
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
					4 696,00	4 696,00	0,00	4 696,00	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
					3 696,00	3 696,00	0,00	3 696,00	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
2850				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4 696,00	4 696,00	0,00	4 696,00	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	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	
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	
					4 696,00	4 696,00	0,00	4 696,00	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	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	
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	
					4 696,00	4 696,00	0,00	4 696,00	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
					600				31 613 311,55	9 988 500,00	9 988 500,00	0,00	9 988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 624 811,55	19 424 811,55	0,00	2 200 000,00
-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 988 500,00	4 988 500,00	0,00	4 988 500,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 404 811,55	19 204 811,55	0,00	2 200 000,00	0,00
6 887 500,00	6 887 500,00	0,00	6 887 500,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 010 000,00	19 010 000,00	0,00	0,00	0,00
-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 887 500,00	1 887 500,00	0,00	1 887 500,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 790 000,00	18 790 000,00	0,00	0,00	0,00
6 010 000,00	6 010 000,00	0,00	6 010 000,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	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
4270				1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	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	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	
					19 010 000,00	19 010 000,00	0,00	19 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 010 000,00	19 010 000,00	0,00	0,00	0,00
					-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					18 790 000,00	18 790 000,00	0,00	18 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 790 000,00	18 790 000,00	0,00	0,00	0,00
					20 427 335,01	19 687 945,96	13 785 188,48	4 822 805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 552,10	0,00	0,00	739 789,05	739 789,05	479 789,05	0,00	0,00
					-30 000,00	-30 000,00	-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
					750				103 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 501 135,01	19 689 345,96	13 755 188,48	4 864 605,38	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 789,05	801 789,05	479 789,05	0,00	0,00
14 682 836,14	14 422 836,14	10 880 446,77	3 513 389,37	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
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	
62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
14 744 836,14	14 422 836,14	10 890 446,77	3 513 389,37	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050				50 000,00						50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00		
					180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki 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	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			
75075		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	258 900,00	258 900,00	18 900,00	240 000,00	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
				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	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	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	300 700,00	300 700,00	18 900,00	281 800,00	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
				przed zmianą	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	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
				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	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	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	238 800,00	238 800,00	0,00	238 800,00	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				
75085			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 212 913,00	2 207 913,00	1 588 261,00	619 652,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-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	
				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	2 182 913,00	2 177 913,00	1 558 261,00	619 652,00	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
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	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	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	1 078 818,00	1 078 818,00	1 078 818,00	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
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	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	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				
po zmianach	192 206,00	192 206,00	192 206,00	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				
752		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	31 071,00	31 071,00	31 071,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
				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	27 071,00	27 071,00	27 071,00	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
				przed zmianą	3 775,90	3 775,90	3 775,90	254,05	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 775,90	3 775,90	3 775,90	254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00					
po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00					
75295			Pozostała działalność	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 441 431,16	2 105 431,16	1 988 431,16	1 629 860,76	358 550,40	0,00	117 000,00	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	0,00	0,00
zwiększenie	4 637,00	4 637,00	4 637,00	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	2 446 068,16	2 110 068,16	1 993 068,16	1 629 860,76	363 187,40	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	512 535,00	176 535,00	99 535,00	7 390,00	82 155,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	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	4 637,00	4 637,00	4 637,00	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	517 172,00	181 172,00	104 172,00	7 390,00	86 792,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wsiadanie władstw do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na finansowanie 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	Wydatki na świadczenia	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których 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					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 831 442,00 -170 000,00 0,00 5 661 442,00	5 831 442,00 -170 000,00 0,00 5 661 442,00	5 831 442,00 -170 000,00 0,00 5 661 442,00	0,00 0,00 0,00 93 206,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 579 334,00 2 003 401,00 -30 000,00 0,00 1 973 401,00	2 579 334,00 2 003 401,00 -30 000,00 0,00 1 973 401,00	2 579 334,00 2 003 401,00 -30 000,00 0,00 1 973 401,00	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 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	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 0,00 0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 003 401,00 -30 000,00 0,00 1 973 401,00	2 003 401,00 -30 000,00 0,00 1 973 401,00	2 003 401,00 -30 000,00 0,00 1 973 401,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	102 674,00 -1 555,00 0,00 101 119,00	102 674,00 -1 555,00 0,00 101 119,00	102 674,00 -1 555,00 0,00 101 119,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 967,00 0,00 0,00 41 967,00	41 967,00 0,00 0,00 41 967,00	41 967,00 0,00 0,00 41 967,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 700,00 0,00 0,00 3 700,00	3 700,00 0,00 0,00 3 700,00	3 700,00 0,00 0,00 3 700,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 757 598,00 -131 539,00 380 000,00 5 006 059,00	4 757 598,00 -131 539,00 380 000,00 5 006 059,00	4 757 598,00 -131 539,00 380 000,00 5 006 059,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 089 713,00 0,00 0,00 2 089 713,00	2 089 713,00 0,00 0,00 2 089 713,00	2 089 713,00 0,00 0,00 2 089 713,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (inny niż jednostka samorządu terytorialnego) lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	304 328,00 -80 000,00 0,00 224 328,00	304 328,00 -80 000,00 0,00 224 328,00	304 328,00 -80 000,00 0,00 224 328,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	176 014,00 -30 000,00 0,00 146 014,00	176 014,00 -30 000,00 0,00 146 014,00	176 014,00 -30 000,00 0,00 146 014,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 615 719,00 -20 000,00 0,00 1 595 719,00	1 615 719,00 -20 000,00 0,00 1 595 719,00	1 615 719,00 -20 000,00 0,00 1 595 719,00	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 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 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:							Wydzielone majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na badania naukowe 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	Wydzielone	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		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 539,00	-1 539,00	-1 539,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	93 661,00	93 661,00	93 661,00	0,00	861 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	11 667 849,00	11 667 849,00	10 354 177,00	448 391,00	865 281,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
				zmniejszenie	865 281,00	865 281,00	865 281,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 538 125,00	1 538 125,00	1 538 125,00	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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 488 125,00	1 488 125,00	1 488 125,00	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	214 737,00	214 737,00	214 737,00	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
80195			Przebiegła działalność	przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				zmniejszenie	194 737,00	194 737,00	194 737,00	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 220 311,00	8 220 311,00	8 220 311,00	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	-230 000,00	-230 000,00	-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
85111			Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 990 311,00	7 990 311,00	7 990 311,00	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	1 727 275,13	681 775,13	499 993,00	5 640,00	494 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560			Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	przed zmianą	1 642 159,13	499 993,00	5 640,00	494 353,00	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	-85 116,00	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:				z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 do wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
85154	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 029 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 992,00	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	11 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 041 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	1 399 897,23	1 089 697,23	433 384,00	656 313,23	299 200,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	84 613,18	84 613,18	0,00	84 613,18	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	1 484 510,41	1 174 310,41	433 384,00	740 926,41	299 200,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				4210			przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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						
85202			Przewodzenie alkoholiźmowi	zwiększenie	24 613,18	24 613,18	0,00	24 613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	73 613,18	73 613,18	0,00	73 613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				4300			przed zmianą	458 843,23	458 843,23	0,00	458 843,23	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							
				85214			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								po zmianach	518 843,23	518 843,23	0,00	518 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								85202			przed zmianą	16 953 031,43	16 828 031,43	12 864 243,09	10 033 384,77	2 830 858,32	98 793,21	3 884 985,13	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00			
								zmniejszenie			-463 624,00	-463 624,00	-312 824,00	-155 676,00	-157 146,00	0,00	0,00	0,00	-150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								85219			Pomoc społeczna	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	
												po zmianach	16 489 407,43	16 364 407,43	12 551 419,09	9 877 708,77	2 673 710,32	88 793,21	3 714 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
4330			przed zmianą									1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie			-131 478,00									-131 478,00	-131 478,00	0,00	-131 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140			Domy pomocy społecznej									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	
												po zmianach	988 522,00	988 522,00	988 522,00	0,00	988 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85202			przed zmianą					1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie			-131 478,00					-131 478,00	-131 478,00	0,00	-131 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4140			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					zwiększenie	988 522,00	988 522,00	0,00	988 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												po zmianach	913 000,00	913 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								85214			przed zmianą	-131 478,00	-131 478,00	-131 478,00	0,00	-131 478,00	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		
								4140			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	988 522,00	988 522,00	0,00	988 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												po zmianach	913 000,00	913 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			przed zmianą									762 200,00	762 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie			-150 800,00									-150 800,00	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		
4140			Świadczenia społeczne									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	757 200,00	757 200,00	0,00	757 200,00	0,00	757 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85219			przed zmianą					6 808 573,00	6 643 617,00	5 815 414,00	828 203,00	0,00	38 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie			-86 766,00					-86 766,00	-81 096,00	-25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4140			Ośrodki pomocy społecznej					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	6 721 807,00	6 586 807,00	5 754 318,00	802 533,00	0,00	38 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
								85219			przed zmianą	25 670,00	25 670,00	0,00	25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								zmniejszenie			-25 670,00	-25 670,00	-25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
												po zmianach	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:				Wyciarki majątkowe	Wydatki na 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
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na finansowanie 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od wykonawcy	476 504,00	476 504,00	476 504,00	0,00	476 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	32 596,00	32 596,00	32 596,00	0,00	32 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	509 090,00	509 090,00	509 090,00	0,00	509 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 874 803,28	2 724 803,28	1 785 003,28	1 388 987,28	416 016,00	297 600,00	340 740,00	301 480,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-247 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 574 803,28	2 424 803,28	1 485 003,28	1 121 987,28	363 016,00	297 600,00	340 740,00	301 480,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 752,28	1 067 752,28	1 067 752,28	1 067 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-247 000,00	-247 000,00	-247 000,00	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	820 752,28	820 752,28	820 752,28	820 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	293 410,00	293 410,00	293 410,00	293 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	240 410,00	240 410,00	240 410,00	240 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	56 988 728,18	24 788 963,40	23 750 371,00	744 101,56	23 006 269,44	0,00	0,00	1 018 592,40	0,00	0,00	0,00	32 219 785,78	32 219 785,78	22 937 762,33	0,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 760 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 620 000,00	-2 620 000,00	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			
			po zmianach	54 228 728,18	24 628 963,40	23 610 371,00	744 101,56	22 866 269,44	0,00	0,00	1 018 592,40	0,00	0,00	0,00	29 599 785,78	29 599 785,78	22 937 762,33	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 849 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-2 190 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 050 000,00	-2 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 659 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 050 000,00	-2 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00			
	900015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 841 968,51	2 941 968,51	2 941 968,51	0,00	2 941 968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 271 968,51	2 941 968,51	2 941 968,51	0,00	2 941 968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 171 968,51	2 941 968,51	2 941 968,51	0,00	2 941 968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 623 553,00	6 623 553,00	6 623 553,00	25 000,00	6 598 553,00	6 501 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 794 755,00	6 584 755,00	80 200,00	18 100,00	62 100,00	6 514 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-41 800,00	-41 800,00	-41 800,00	-6 900,00	-34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 794 755,00	6 584 755,00	80 200,00	18 100,00	62 100,00	6 514 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	242 000,00	242 000,00	242 000,00	25 000,00	97 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-41 800,00	-41 800,00	-41 800,00	-6 900,00	-34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	200 200,00	200 200,00	200 200,00	18 100,00	62 100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	datacje na świadczenia 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	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	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
Wydatki razem:					280 498 370,97	204 583 062,14	169 086 748,43	98 733 415,81	60 353 332,82	19 050 367,70	23 164 370,26	1 741 924,50	509 651,25	1 030 000,00	75 915 308,83	27 567 551,38	2 200 000,00	0,00	

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na rok 2025
1	2	3	4
1	Dochody		256 442 909,96 zł
2	Wydatki		280 498 370,97 zł
3	Deficyt budżetu		-24 055 461,01 zł
Przychody ogółem:			29 055 461,01 zł
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	4 236 000,16 zł
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	15 100 000,00 zł
4	Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 957	9 719 460,85 zł
Rozchody ogółem:			5 000 000,00 zł
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000,00 zł
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 000 000,00 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	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2025	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od ul. Zabrody do ul. Płockiej w Mławie”.	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej w Mławie	480 000,00	480 000,00	A. B. C.	D.	A. 260 000,00 B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
3	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 493 000,00	2 493 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
4	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)
5	750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego przy ul. Wymyślın w Mławie	0,00	0,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
6	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Narutowicza 6 w Mławie	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)

7	750	75023	6050	Przebudowa - rewitalizacja zabrytkowego ratusza w Mławie - etap II	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
8	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Mława	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. B. C.	D. 130 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
9	750	75023	6060	Zakup oprogramowania służącego do obsługi e-Doręczeń".	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
10	710	71095	6060	Zakup oprogramowania i wdrożenie systemu zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
11	752	75295	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. 100 000,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
12	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
13	801	80101	6050	Termomodernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie
14	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie
15	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.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)

16	801	80101	6050	Modernizacja sieci alarmowej w Szkole Podstawowej Nr 2	39 000,00	39 000,00	39 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
17	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
18	801	80101	6050	Budowa chodnika przy nowo powstałych obiektach sportowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
19	801	80101	6050	Poprawa warunków termizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w ZPO 2 w Mławie	45 856,00	45 856,00	45 856,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie
20	801	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie poprzez montaż platformy przyschodowej	69 144,45	69 144,45	69 144,45	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie
21	801	80101	6050	Zakup stróżówki dla pracownika Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie
22	801	80104	6050	Modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie	43 700,00	43 700,00	43 700,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie
23	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
24	801	80195	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta Mława	960 384,00	960 384,00	460 384,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

25	852	85219	6050	Modernizacja fundamentów budynku Centrum Usług Społecznych w Mławie przy ul. Lelewela 7	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	A. B. C.	125 000,00	D.	A. B. C.	Centrum Usług Społecznych
26	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	A. B. C.	1 600 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
27	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.		D. 50 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
28	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	A. B. C.		D. 3 000 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
29	900	90005	6050	Mława dla czystego powietrza 2025	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	A. B. C.	207 000,00	D.	A. B. 300 000,00 C.	Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
30	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	A. B. C.	230 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
31	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.	100 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
32	900	90095	6060	Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych (zielone przystanki)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. B. C.	250 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
33	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	2 400 000,00	2 400 000,00	A. B. C.	1 311 800,00	D.	A.1 088 200,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
34	926	92601	6050	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława - etap III	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	A. B. C.	140 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
35	926	92604	6060	Zakup kostiarów do utrzymania boisk trawiastych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	25 000,00	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

36	926	926	6050	Budowa nowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
37	926	92604	6050	Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
38	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	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
39	926	92604	6060	Zakup łączy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława	95 660,45	95 660,45	95 660,45	95 660,45	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
41	600	60016	6050	Przebudowa terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Płocka i Szawska na terenie osiedla Śródmieście w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
42	900	90095	6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Cegielnia na terenie osiedla Warszawska w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
43	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych na terenie osiedla Andersa w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
44	900	90095	6050	Utworzenie parku linowego przy ul. Nowoleśnej na terenie osiedla Wójciszewo w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WJ)

45	900	90095	6050	Utworzenie sitowni zewnętrznej przy ul. Słowackiego na terenie osiedla Kościuszki	20 099,00	20 099,00	20 099,00	A. B. C.	D.		A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
46	600	60016	6050	Budowa zatoki postojowej przy ul. Marszałkowskiej 4, 6, 8, 10 na terenie osiedla Kopernika w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.		A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
47	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZPO nr 2 na terenie osiedla Obrańców Mławy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.		A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie
48	900	90095	6060	Zakup altany oraz innych elementów mamej architektury w Parku Solankowym na terenie osiedla Wólka w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.		A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
49	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw przy ul. Zacisze na terenie osiedla Koziejsk w Mławie	95 115,00	95 115,00	95 115,00	A. B. C.	D.		A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
50	900	90095	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy osiedlowej przy ul. Piekietko 66 na terenie osiedla Piekietko w Mławie"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.		A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
51	600	60016	6050	Utwardzenie płytami betonowymi drogi na terenie osiedla Krajewo w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.		A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
52	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie na terenie osiedla Książąt Mazowieckich	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.		A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie

53	900	90095	6050	Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Sienkiewicza na terenie Osiedla Zawkrze w Mławie	55 277,00	55 277,00	55 277,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
54	900	90095	6050	Utworzenie integracyjnego placu zabaw na terenie Osiedla Młodych w Mławie	58 852,00	58 852,00	58 852,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
Ogółem					16 586 487,90	16 586 487,90	11 242 287,90		0,00	3 196 000,00	2 148 200,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz 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 NrRady Miawa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	3 775,90	100 000,00	103 775,90
	75295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				19 690 050,71	100 000,00	19 790 050,71

Załącznik Nr 6 do Uchwały NrRady Miawa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	3 775,90	100 000,00	103 775,90
	75295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				19 690 050,71	100 000,00	19 790 050,71

Załącznik nr 7
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	6 394 553,00 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	1 191 963,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	1 417 190,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	9 927 135,00 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	1 283 307,00 zł
		80150			46 947,00 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna	1 184 463,00 zł
		80149			146 288,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	712 372,00 zł
		80149			28 800,00 zł
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie	1 211 082,00 zł
		80149	2590		224 328,00 zł
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce"	24 140,00 zł
		80149			2 241 677,00 zł
	854	85404			153 988,00 zł
Ogółem					16 321 688,00 zł

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia2025 r.

**Dotacje celowe 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 zadania	1 379 992,00 zł
1	851	85111	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na remont chodnika na terenie SP ZOZ w Mławie	30 000,00 zł
2	851	85111	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na remont stacji uzdatniania wody na terenie SP ZOZ w Mławie	38 534,00 zł
3	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz sprzętu IT wraz z oprogramowaniem służącym realizacji świadczeń zdrowotnych.	1 041 458,00 zł
4	851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	20 000,00 zł
5	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	50 000,00 zł
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na zakup projektora oraz serwera kinowego wraz z oprogramowaniem.	200 000,00 zł

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	2 232 574,70 zł
1	010	01095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	120 000,00 zł
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotycząca dofinansowania zadania pn. "Zakup samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie"	285 000,00 zł
3	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotycząca dofinansowania zadania pn. "Zakup modułu gaśniczego wraz z montażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie"	51 000,00 zł
4	801	80153	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2025/2026	30 081,49 zł
5	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	240 000,00 zł
6	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanychz przeciwdziałaniem alkoholizmowi	9 200,00 zł
7	852	85231	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowania zadań bieżących związanych z pomocą obywatłom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	69 693,21 zł

8	852	85295	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	20 000,00 zł
9	853	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00 zł
10	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	25 000,00 zł
11	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w niepublicznym żłobku "Bajkowu Dworek" w Mławie	276 000,00 zł
12	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym "Mały Miś"	21 600,00 zł
13	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	120 000,00 zł
14	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	440 000,00 zł
15	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	500 000,00 zł
Ogółem					3 612 566,70 zł

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia 2025 r.

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

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	3 560 000,00	674 811,55	0,00	674 811,55	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		100 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od ul. Zabrody do ul. Płockiej w Mławie”. Dokumentacja ta będzie przedmiotem umowy w sprawie przekazania przez Miasto Mława pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	314 811,55	0,00	314 811,55	
		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		264 996,55		264 996,55	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie"

60016		Drogi publiczne gminne	3 560 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w ramach porozumienia z smorzdem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Zabrody w Mławie"
	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					
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00					Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w ramach porozumienia z smorzdem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej w Mławie”
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00			260 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 800,00	10 800,00	10 800,00		0,00	
	75095	Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	10 800,00		0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800,00					Pomoc finansowa z budżetu województwa samorządu mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gminy "Mazowsze dla Młodzieży". Pomoc finansowa będzie przeznaczona na dofinansowanie projektu pn. "Wzmocnienie kompetencji młodego radnego"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00		1 800,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00		9 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 637,00	4 637,00	4 637,00		0,00	
	75412	Pozostała działalność	4 637,00	4 637,00	4 637,00		0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 637,00					Pomoc finansowa z budżetu Powiatu Mławskiego na zadanie „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie”
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 637,00		4 637,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00						Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w ramach porozumienia z smorzdem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta Mława”
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00				500 000,00	

852		Pomoc społeczna		0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00		
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla 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	8 500,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 500,00	8 500,00	8 500,00		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mławie - wsparcie zakupu testów psychologicznych.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000,00					Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w ramach porozumienia z samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Mława dla czystego powietrza 2025”. Zadanie polega na zmianie sposobu ogrzewania w ośmiu komunalnych lokalach mieszkalnych przy ul. Granicznej 84 w Mławie.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00			300 000,00	

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 385,00	128 385,00	128 385,00	128 385,00	0,00
Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2710	20 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem do Miejskiego Domu Kultury w Mławie na organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym "Mławskie Zaduszki Jazzowe" oraz "Stacje wspomnień 1939 - miejska gra plenerowa"
2480		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Biblioteki	98 385,00	98 385,00	98 385,00	98 385,00	0,00
2320	98 385,00				Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskie Biblioteki Publicznej w Mławie
2480		98 385,00	98 385,00	98 385,00	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej
Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2710	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"
2480		10 000,00	10 000,00	10 000,00	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące
KULTURA FIZYCZNA	0,00	795 971,00	795 971,00	795 971,00	0,00
Obiekty sportowe	0,00	795 971,00	795 971,00	795 971,00	0,00
2320		795 971,00	795 971,00	795 971,00	Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
	4 503 822,00	2 432 204,55	957 393,00	1 474 811,55	

Załącznik nr 10
do projektu Uchwały
Nr
Rady Miasta Mława
z dnia 2025 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2025 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 264 708,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie ustaw	1 264 708,96
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustaw	264 708,96
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00
			RAZEM	1 264 708,96
II	WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	1 484 510,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 484 510,41
		2360	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	240 000,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 061,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	903,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 613,18
	4220	Zakup żywności	38 500,00
	4270	zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	518 843,23
	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	8 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
		RAZEM	1 484 510,41

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

DOCHODY w kwocie (+1 070 675,18 zł)

Dział 752 – Obrona narodowa (+100 000,00 zł)

Rozdział 75295 – Pozostała działalność (+100 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone (Obszar1) o nazwie „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie” w ramach wojewódzkiego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+4 637,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+4 637,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+4 637,00 zł) z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Powiatu Mławskiego na zadanie „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie”

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 (+84 613,18 zł)

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+84 613,18 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+84 613,18 zł) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+960 000,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+960 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+960 000,00 zł) z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+221 425,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+8 105,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie z tytułu wpływów z odszkodowań za zniszczone mienie w kwocie (+8 105,00 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+45 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2026 – Cyfrowy Uczeń” w kwocie (+45 000,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+75 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania organów

prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2026 – Cyfrowy Uczeń" w kwocie (+75 000,00 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+93 320,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna Szkoła” na latach 2025-2027. Źródłem pochodzenia środków są:
 - środki europejskie w kwocie 77 007,65 zł,
 - środki z budżetu państwa w kwocie 16 312,35 zł.

Dział 855 – Rodzina (-300 000,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 (-300 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-453 500,00 zł) z tytułu wpływów z usług. Zmiana z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej oraz z powodu konieczności aktualizacji planu w związku ze skorzystaniem przez rodziców z dofinansowania w ramach programu „Aktywny Rodzic” a tym samym obniżeniu opłaty za pobyt dziecka w żłobku.
2. Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+137 000,00 zł) z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia. Zmiana z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej.
3. Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł) z tytułu wpływów z usług – opłaty za pobyt dzieci w żłobku. Zmiana z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej.
4. Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+1 500,00 zł) z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym.

WYDATKI (-11 342 062,82 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+1 000,00 zł)

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (+1 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na wpłaty 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie (+1 000,00 zł) z powodu przewidywanych większych wydatków z tego tytułu.

Dział 600 – Transport i łączność (-5 220 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-5 220 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu usług remontowych w kwocie (-5 000 000,00 zł), z przeznaczeniem na remont Alei Marszałkowskiej. Zmniejszenie z powodu planowanego pozyskania dofinansowania zewnętrznego na realizację zadania w roku 2026.
2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej w Mławie” w kwocie (-220 000,00 zł). Zmniejszenie z powodu oszczędności po przetargowych.

Dział 750 – Administracja publiczna (+73 800,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+62 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Urzędu Miasta Mława przy ul. Grzebskiego w Mławie” . Zadanie wieloletnie.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+12 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania służącego do obsługi e-Doręczeń”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+41 800,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+41 800,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z promocją Miasta Mława (logowanie gadżetów, druk materiałów promocyjnych i banerów, wynajem iluminacji świątecznych).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (-30 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (-30 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zmniejszenie wyniku z przeprowadzonej analizy płać.

Dział 752 – Obrona narodowa (+100 000,00 zł)

Rozdział 75295 – Pozostała działalność (+100 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie” w ramach wojewódzkiego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+4 637,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+4 637,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 637,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zadanie „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie”. Źródłem finansowania wydatków jest dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Powiatu Mławskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (-800 000,00 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego (-800 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miasta Mława z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych w kwocie (-800 000,00 zł) z powodu braku konieczności zabezpieczania środków na ten cel.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-2 149 785,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-1 341 575,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+18 664,00 zł), w tym środki europejskie kwocie 15 401,53 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 3 262,47 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe tj., zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach realizowanego projektu z rządowego programu

- wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna Szkoła” a latach 2025-2027.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+18 664,00 zł), w tym środki europejskie w kwocie 15 401,53 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 3 262,47 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe tj., zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach realizowanego projektu z rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna Szkoła” a latach 2025-2027.
 3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+18 664,00 zł), w tym środki europejskie w kwocie 15 401,53 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 3 262,47 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe tj., zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach realizowanego projektu z rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna Szkoła” a latach 2025-2027.
 4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+18 664,00 zł), w tym środki europejskie w kwocie 15 401,53 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 3 262,47 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe tj., zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach realizowanego projektu z rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna Szkoła” a latach 2025-2027.
 5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+18 664,00 zł), w tym środki europejskie w kwocie 15 401,53 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 3 262,47 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe tj., zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach realizowanego projektu z rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna Szkoła” a latach 2025-2027.
 6. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (-200 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Zmniejszenie wynika z analizy planów do końca roku 2025.
 7. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-130 000,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (-100 000,00 zł),
 - składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (-30 000,00 zł).Zmniejszenie wynika z analizy planów do końca roku 2025.
 8. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-230 000,00 zł) z tytułu:
 - składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (-33 000,00 zł)
 - składek na fundusz pracy w kwocie (-27 000,00 zł),
 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (-170 000,00 zł),Zmniejszenie wynika z analizy planów do końca roku 2025.
 9. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-550 000,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (-500 000,00 zł),
 - składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (-50 000,00 zł).Zmniejszenie wynika z analizy planów do końca roku 2025.
 10. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-294 000,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (-18 000,00 zł),
 - składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (-25 000,00 zł),

- składek na fundusz pracy w kwocie (-11 000,00 zł),
 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (-240 000,00 zł),
11. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+8 105,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu elektronicznego).
 12. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+16 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – „Zakup stróżówki dla pracownika Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie”.
 13. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+95 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wypianum” w Mławie. Zwiększenie z powodu przyjęcia większej liczby dzieci.
 14. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-150 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”. Zmniejszenie planu wynika z oszczędności po przetargowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-647 700,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-202 700,00 zł) z tytułu zakupu usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszenie z powodu mniejszej liczby uczniów zamieszkałych w innych gminach a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Mława.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-295 000,00 zł) przeznaczonych na dotację podmiotową Niepublicznego Przedszkola Mały Żaczek Akademickiego Centrum Kształcenia z powodu mniejszej liczby dzieci niż zaplanowano,
3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus Parafii Św. Rodziny w Mławie w kwocie (+80 000,00 zł) z powodu większej liczby dzieci.
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-230 000,00 zł) z tytułu:
 - składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (-45 000,00 zł)
 - składek na fundusz pracy w kwocie (-15 000,00 zł),
 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (-170 000,00 zł),

Zmniejszenie wynika z analizy planów do końca roku 2025.

Rozdział 80107 – Świetlice w szkole (-31 555,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-31 555,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (-30 000,00 zł),
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie (-1 555,00 zł).

Zmniejszenie wynika z analizy planów do końca roku 2025.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (+3 700,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 700,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z dowożeniem dziecka z niepełnosprawnością do szkoły ponadpodstawowej na terenie gminy Łtowo Osada.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (+248 461,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-31 539,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (-30 000,00 zł),
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie (-1 539,00 zł).

Zmniejszenie wynika z analizy planów do końca roku 2025.

2. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+380 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Dobre Miejsce w kwocie (+380 000,00 zł) z powodu zwiększonej liczby uczniów z niepełnosprawnością.
4. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-80 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus Parafii Św. Rodziny w Mławie z powodu zmniejszonej liczby uczniów z niepełnosprawnością..

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (-296 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-30 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-270 000,00 zł) z tytułu:
 - składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (-50 000,00 zł)
 - składek na fundusz pracy w kwocie (-20 000,00 zł),
 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (-200 000,00 zł),

Zmniejszenie wynika z analizy planów do końca roku 2025.

3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie z powodu zwiększonej liczby uczniów z niepełnosprawnością niż zaplanowano.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (-85 116,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-85 116,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta Mława”. Zmniejszenie planu wynika z oszczędności po przetargowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+84 613,18 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-11 466,00 zł) z tytułu dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na remont stacji uzdatniania wody na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 466,00 zł) z tytułu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem służącym realizacji świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+84 613,18 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+84 613,18 zł) z przeznaczeniem na działania umożliwiające mieszkańcom (szczególnie dzieciom i młodzieży) korzystanie z aktywności fizycznych z elementami profilaktyki przeciwdziałania problemom alkoholowym. A także na zakup materiałów i wyposażenia Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego a także na organizację Kampanii Profilaktycznej „Mądra

Sowa Trzeźwa Głowa". Środki pochodzą z dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nieprzekraczającej 300 ml., przeznacza się je na :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+24 613,18 zł).
- zakup usług pozostałych w kwocie (+60 000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (-463 624,00 zł)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (-131 478,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-131 478,00 zł) z tytułu opłat za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej. Zmniejszenie z powodu mniejszej liczby osób korzystających z tego wsparcia.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-150 800,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-150 800,00 zł) z przeznaczeniem na „pomoc doraźną” dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku wielorodzinnego w Mławie przy ul. J. Słowackiego 10 oraz na zasiłki celowe specjalne.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (-86 766,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-86 766,00 zł) z tytułu:
 - składek na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie (-25 670,00 zł) z powodu braku konieczności wydatkowania środków na ten cel,
 - wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (-61 096,00 zł). Oszczędności na skutek mniejszego niż przewidywano zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (-94 580,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-50 580,00 zł) przeznaczonych na funkcjonowanie oddziałów przygotowawczych z tym:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-4 288,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-37 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-9 292,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-44 000,00 zł) przeznaczonych na funkcjonowanie oddziałów przygotowawczych w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-37 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-7 000,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+15 000,00 zł)

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+15 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Dobre Miejsce z powodu zwiększonej liczby dzieci z niepełnosprawnością.

Dział 855 – Rodzina (-238 904,00 zł)

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (+28 510,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie (+28 510,00 zł).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (+32 586,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie w kwocie (+32 586,00 zł).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 (-300 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych w kwocie (-247 000,00 zł), zmniejszenie z uwagi na wprowadzenie do planu wydatków środków otrzymanych z budżetu środków europejskich i budżetu państwa,
 - zakup usług pozostałych w kwocie (-53 000,00 zł) - zmniejszenie wydatków na za posiłki w żłobku ze względu na mniejszą frekwencję dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-2 760 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 2 190 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-140 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem czyszczenie urzędzeń odwadniających,
2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława przeznaczonych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława” w kwocie (-1 650 000,00 zł), oszczędności dotyczą zaplanowanej przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Tuwima i na odcinku ul. Konopnickiej, zadanie nie będzie zrealizowane ponieważ czyszczenie kolektora okazało się wystarczające i wydatkowanie środków na przebudowę stało się bezprzedmiotowe.
 - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława w kwocie (-400 000,00 zł). Plan realizacji zadania zakładał budowę sieci wodociągowych na terenie Miasta Mława w szerszym zakresie, niż wnioskowali o to mieszkańcy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-570 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-570 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie”. Założone do realizacji w 2025 r. oświetlenie w ul. Sienkiewicza i Powstańców Styczniowych nie zostanie zrealizowane, ponieważ przygotowana dokumentacja techniczna była zbyt długo opiniowana, co uniemożliwiło realizację inwestycji w bieżącym roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-28 800,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-41 800,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława) z przeznaczeniem na działania w zakresie upowszechniania kultury w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie (-6 900,00 zł),
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (-20 000,00 zł),
 - wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie (-10 000,00 zł),
 - wydatki na usługi obejmujące tłumaczenia w kwocie (-4 900,00 zł)

Powodem zmniejszenia jest aktualizacja zaplanowanych działań w zakresie wydarzeń kulturalnych w roku 2025.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+13 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+13 000,000 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie m.in. na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania oraz cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach biurowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+40 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+40 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława – etap III. Zwiększenie z uwagi na rozszerzenie zakresu dokumentacji w celu aby budynek magazynowo – szatniowy (trybuny) spełniał wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 w sprawie miejsc doraźnego schronienia.

Dochody budżetu Miasta po zmianie wynoszą 256 442 909,96 zł.

Wydatki budżetu Miasta po zmianie wynoszą 280 498 370,97 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2025 rok ulega zmianie (-12 412 738,00 zł) i po zmianie wynosi 24 055 461,01 zł. Deficyt pokryty będzie:

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 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 4 719 460,85 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (-11 412 738,00 zł) i po zmianie wynoszą 29 055 461,01 zł, tj.:

1. Przychody pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie uległy zmianie i wynoszą 15 100 000,00 zł.
2. Przychody pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych uległy zmianie (-17 000 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 0,00 zł.
3. Przychody pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 nie uległy zmianie i wynoszą 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. Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uległy zmianie (+5 587 262,00 zł) i wynoszą 9 719 460,85 zł.

Rozchody budżetu ulegają zmianie (+1 000 000,00 zł i po zmianie wynoszą 5 000 000,00 zł. Rozchody będą pokryte przychodami pochodzącymi pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 i przeznaczone będą na:

1. Wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.
2. Udzielenie długoterminowej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w kwocie 1 000 000,00 zł.