

UCHWAŁA NR ...
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia ...

w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

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

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 250 231 747,36 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 220 825 629,16 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 29 406 118,20 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 285 699 801,92 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 207 504 987,54 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 78 194 814,38 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 35 468 054,56 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 ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 13 000 000,00 zł.
 - 3) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 236 000,16 zł.
 - 4) Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 132 054,40 zł.
2. Przychody w wysokości 4 000 000,00 zł pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława przeznacza się na rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
3. Przychody budżetu w wysokości 39 468 054,56 zł, rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r., ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 10. 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Mława z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	695 994,43	0,00	45 900,00	741 894,43
	75095		Pozostała działalność	189 745,84	0,00	45 900,00	235 645,84
		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	152 103,96	0,00	45 900,00	198 003,96
758			Różne rozliczenia	4 194 157,00	0,00	776,75	4 194 933,75
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	776,75	776,75
		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	631,50	631,50
		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	145,25	145,25
852			Pomoc społeczna	3 095 031,61	0,00	116 640,00	3 211 671,61
	85295		Pozostała działalność	106 288,61	0,00	116 640,00	222 928,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	0,00	116 640,00	140 040,00
855			Rodzina	17 760 567,00	0,00	635 140,00	18 395 707,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 750 350,00	0,00	635 140,00	2 385 490,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 140,00	8 140,00
		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	517 400,40	517 400,40
		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	109 599,60	109 599,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 247 239,76	0,00	50 000,00	13 297 239,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	0,00	50 000,00	91 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

		bieżące razem:	219 977 172,41	0,00	848 456,75	220 825 629,16
		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	976 585,60	0,00	673 676,75	1 650 262,35
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 110 278,55	5 110 278,55
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	5 110 278,55	5 110 278,55
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 154 698,01	4 154 698,01
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	955 580,54	955 580,54
855		Rodzina	4 150 000,00	-4 150 000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 150 000,00	-4 150 000,00	0,00	0,00
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 150 000,00	-4 150 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	28 445 839,65	-4 150 000,00	5 110 278,55	29 406 118,20
		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	18 247 639,65	0,00	5 110 278,55	23 357 918,20
Ogółem:						
			248 423 012,06	-4 150 000,00	5 958 735,30	250 231 747,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 224 225,25	0,00	5 783 955,30	25 008 180,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Mława z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	z tego:				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	Wydajki 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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 350 514,34	6 340 699,34	0,00	6 340 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009 815,00	15 009 815,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 950 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
				po zmianach	31 300 514,34	9 990 699,34	0,00	9 990 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 309 815,00	19 109 815,00	0,00	0,00	2 200 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 502 199,34	2 502 199,34	0,00	2 502 199,34	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 702 199,34	2 502 199,34	0,00	2 502 199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
60013		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	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	100 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	100 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 947 500,00	3 237 500,00	0,00	3 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710 000,00	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 650 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 597 500,00	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	18 710 000,00	18 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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	
			po zmianach	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	
			po zmianach	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710 000,00	14 710 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 710 000,00	18 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 330 766,54	6 326 500,00	13 500,00	6 313 000,00	0,00	0,00	0,00	62 266,54	0,00	0,00	6 942 000,00	6 942 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 700 766,54	6 406 500,00	13 500,00	6 393 000,00	0,00	0,00	0,00	62 266,54	0,00	0,00	8 232 000,00	8 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	6 692 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 000,00	6 542 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 370 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 062 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832 000,00	7 832 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczanych			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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							z tego:	z tego:	z tego:									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			
750		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	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
				przed zmianą	6 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 071 568,08	18 383 226,93	13 806 356,12	4 576 870,81	0,00	749 000,00	274 552,10	0,00	0,00	0,00	664 789,05	479 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		4010	Administracja publiczna	zwiększenie	404 766,93	274 766,93	6 766,93	214 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 421 335,01	18 603 993,86	13 813 123,05	4 790 870,81	0,00	749 000,00	328 552,10	0,00	0,00	739 789,05	479 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 478 351,73	1 476 351,73	1 287 782,29	188 569,44	0,00	2 000,00	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	
				zwiększenie	732,99	732,99	732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		4110	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	1 479 084,72	1 477 084,72	1 288 515,28	188 569,44	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	996 982,99	996 982,99	996 982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	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	997 596,99	997 596,99	997 596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	187 742,77	187 742,77	187 742,77	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	103,95	103,95	103,95	0,00	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	187 846,72	187 846,72	187 846,72	0,00	0,00	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	27 069,53	27 069,53	27 069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15,04	15,04	15,04	0,00	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	27 084,57	27 084,57	27 084,57	0,00	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	14 482 802,20	14 278 802,20	10 911 412,83	3 367 389,37	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	255 033,94	125 033,94	6 033,94	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 682 836,14	14 403 836,14	10 917 446,77	3 486 389,37	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 386 280,75	8 386 280,75	8 386 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 054,40	5 054,40	5 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	8 391 335,15	8 391 335,15	8 391 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 497 794,73	1 497 794,73	1 497 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	855,71	855,71	855,71	0,00	0,00	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	1 498 650,44	1 498 650,44	1 498 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	216 751,72	216 751,72	216 751,72	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	123,83	123,83	123,83	0,00	0,00	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	216 875,55	216 875,55	216 875,55	0,00	0,00	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	349 800,00	349 800,00	349 800,00	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
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	369 800,00	369 800,00	369 800,00	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
				przed zmianą	369 800,00	369 800,00	369 800,00	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:				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		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 239 064,72	1 239 064,72	1 239 064,72	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	5 911,20	5 911,20	5 911,20	0,00	0,00	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	1 244 975,92	1 244 975,92	1 244 975,92	0,00	0,00	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	198 195,80	198 195,80	198 195,80	0,00	0,00	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	1 000,77	1 000,77	1 000,77	0,00	0,00	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	197 196,57	197 196,57	197 196,57	0,00	0,00	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	28 392,19	28 392,19	28 392,19	0,00	0,00	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	144,82	144,82	144,82	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	28 537,01	28 537,01	28 537,01	0,00	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	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	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	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	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	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	144 315,65	144 315,65	71 315,65	73 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	644,65	644,65	644,65	0,00	0,00	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	144 960,30	144 960,30	71 960,30	73 000,00	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	
				przed zmianą	58 984,49	58 984,49	58 984,49	0,00	0,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	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	59 524,49	59 524,49	59 524,49	0,00	0,00	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	12 331,16	12 331,16	12 331,16	0,00	0,00	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	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	104,65	104,65	104,65	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	12 435,81	12 435,81	12 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 903 025,42	1 903 025,42	0,00	0,00	0,00	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	374 359,29	374 359,29	0,00	0,00	0,00	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	2 277 384,71	2 277 384,71	0,00	0,00	0,00	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	73 025,42	73 025,42	0,00	0,00	0,00	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	374 359,29	374 359,29	0,00	0,00	0,00	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	447 384,71	447 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8030			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	73 025,42	73 025,42	0,00	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	374 359,29	374 359,29	0,00	0,00	0,00	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	447 384,71	447 384,71	0,00	0,00	0,00	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	85 770 843,08	84 048 343,08	65 918 378,00	8 285 029,46	9 619 228,49	225 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 500,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	697 566,00	485 310,00	485 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 256,00	212 256,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 457 109,08	84 533 653,08	74 988 717,46	8 770 339,46	9 619 228,49	225 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 456,00	2 923 456,00	0,00	0,00	0,00	
				801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 770 843,08	84 048 343,08	65 918 378,00	8 285 029,46	9 619 228,49	225 707,13	0,00	0,00	0,00	2 722 500,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00
zwiększenie	697 566,00	485 310,00	485 310,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 256,00	212 256,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	87 457 109,08	84 533 653,08	74 988 717,46					8 770 339,46	9 619 228,49	225 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 456,00	2 923 456,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	85 770 843,08	84 048 343,08	65 918 378,00					8 285 029,46	9 619 228,49	225 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 500,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-11 300,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	697 566,00	485 310,00	485 310,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 256,00	212 256,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	87 457 109,08	84 533 653,08	74 988 717,46					8 770 339,46	9 619 228,49	225 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 456,00	2 923 456,00	0,00	0,00	0,00		
757																						
75704																						
801																						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Wydatki					z tego:					z tego:					z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	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 wykup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
							8	9	10	11												12	13	14		15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
855			Rodzina	przed zmianą	23 730 247,28	19 580 247,28	4 188 586,28	2 581 966,28	1 606 620,00	297 600,00	15 094 061,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 150 000,00	-4 150 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	4 459 600,00	309 600,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	24 039 847,28	19 889 847,28	4 196 726,28	2 581 966,28	1 614 760,00	297 600,00	15 094 061,00	301 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00							
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 566 615,28	2 416 615,28	1 778 275,28	1 370 399,28	407 876,00	297 600,00	340 740,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 150 000,00	-4 150 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	4 459 600,00	309 600,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	6 876 215,28	2 726 215,28	1 786 415,28	1 370 399,28	416 016,00	297 600,00	340 740,00	301 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00							
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	248 352,19	248 352,19	0,00	0,00	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	248 352,19	248 352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	52 607,81	52 607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	52 607,81	52 607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4307			Zakup usług pozostałych	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	406,50	406,50	0,00	0,00	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	406,50	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	93,50	93,50	0,00	0,00	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	93,50	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	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									
				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	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	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	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 150 000,00	-4 150 000,00	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	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								
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	3 373 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 983,74	3 373 983,74	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	3 373 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 983,74	3 373 983,74	0,00	0,00	0,00							
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	776 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 016,26	776 016,26	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	776 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 016,26	776 016,26	0,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	51 178 007,22	24 790 244,89	23 771 652,49	744 101,56	23 027 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 983,74	3 373 983,74	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	6 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	57 228 007,22	24 840 244,89	23 821 652,49	744 101,56	23 077 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 387 762,33	32 387 762,33	0,00	0,00	0,00							
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 349 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00							
				zwiększenie	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	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	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	z tego:			Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydaki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: 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			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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		
				zwiększenie	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 700 000,00	0,00	0,00	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	
				przed zmianą	3 310 000,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 810 000,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	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		
			przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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		
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 621 343,00	217 000,00	25 000,00	192 000,00	6 404 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	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	62 960,00	0,00	0,00	0,00	62 960,00	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	6 589 303,00	122 000,00	25 000,00	97 000,00	6 487 303,00	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	337 000,00	217 000,00	25 000,00	192 000,00	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	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	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	0,00		
			po zmianach	242 000,00	122 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	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	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	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	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	po zmianach	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 112 013,00	1 112 013,00	0,00	1 112 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	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	
			po zmianach	1 144 713,00	1 144 713,00	0,00	1 144 713,00	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
92116		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 112 013,00	1 112 013,00	0,00	1 112 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	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	
			po zmianach	1 144 713,00	1 144 713,00	0,00	1 144 713,00	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
			zmniejszenie	1 386 930,00	1 386 930,00	0,00	1 386 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	zwiększenie	30 260,00	30 260,00	0,00	30 260,00	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	1 417 190,00	1 417 190,00	0,00	1 417 190,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 417 190,00	1 417 190,00	0,00	1 417 190,00	0,00	0,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wpisywania wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		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
							8	9	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 386 930,00	0,00	0,00	0,00	1 386 930,00	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	
				po zmianach	30 260,00	0,00	0,00	0,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 417 190,00	0,00	0,00	0,00	1 417 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	18 328 928,00	12 137 928,00	10 634 257,00	6 239 336,00	4 394 921,00	1 435 971,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191 000,00	6 191 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	648 018,00	543 018,00	243 018,00	98 018,00	145 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 976 946,00	12 680 946,00	10 877 275,00	6 337 354,00	4 539 921,00	1 735 971,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 703 957,00	10 612 957,00	10 571 257,00	6 239 336,00	4 331 921,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	348 018,00	243 018,00	243 018,00	98 018,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	11 051 975,00	10 855 975,00	10 814 275,00	6 337 354,00	4 476 921,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 544 321,00	4 544 321,00	4 544 321,00	4 544 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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		
			po zmianach	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	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	4 592 921,00	4 592 921,00	4 592 921,00	4 592 921,00	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	885 013,00	885 013,00	885 013,00	885 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 228,00	8 228,00	8 228,00	8 228,00	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	893 241,00	893 241,00	893 241,00	893 241,00	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	126 136,00	126 136,00	126 136,00	126 136,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	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	127 326,00	127 326,00	127 326,00	127 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	420 804,00	420 804,00	420 804,00	420 804,00	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		
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	460 804,00	460 804,00	460 804,00	460 804,00	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	682 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	727 000,00	727 000,00	727 000,00	727 000,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	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			
			zmniejszenie	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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	597 200,00	597 200,00	597 200,00	597 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
			po zmianach	647 200,00	647 200,00	647 200,00	647 200,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	653 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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		
			po zmianach	953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	zwiększenie		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	zwiększenie		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	265 871 022,76	201 647 164,38	160 279 856,34	100 825 109,27	59 454 747,07	18 422 406,26	19 686 465,32	1 293 144,50	135 291,96	1 830 000,00	64 223 858,38	64 223 858,38	23 417 551,38	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 311 300,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 216 300,00	-4 216 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 140 079,16	5 952 821,16	4 860 043,87	112 493,87	4 747 550,00	362 960,00	0,00	356 460,00	374 359,29	0,00	18 187 256,00	15 987 256,00	4 150 000,00	0,00	2 200 000,00	
			po zmianach	285 699 801,92	207 504 987,54	165 044 900,21	100 937 603,14	64 107 297,07	18 785 366,26	19 686 465,32	1 648 604,50	509 651,25	1 830 000,00	78 194 814,38	75 994 814,38	27 567 551,38	0,00	2 200 000,00	
			Wydatki razem:																

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na rok 2025
1	2	3	4
1	Dochody		250 231 747,36 zł
2	Wydatki		285 699 801,92 zł
3	Deficyt budżetu		-35 468 054,56 zł
Przychody ogółem:			39 468 054,56 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	17 000 000,00 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	3 132 054,40 zł
Rozchody ogółem:			4 000 000,00 zł
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000,00 zł

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

Planowane wydatki													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2025	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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. Piłockiej w Mławie”.	100 000,00	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	700 000,00	700 000,00	440 000,00	A. B. C.	D.	A. 260 000,00 B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
3	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 543 000,00	2 543 000,00	2 543 000,00	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	400 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)	
5	750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego przy ul. Wymyślin w Mławie	0,00	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	50 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	

7	750	75023	6050	Przebudowa - rewitalizacja zabytkowego ratusza w Mławie - etap II	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		A. B. C.	D. 130 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
9	710	71095	6060	Zakup oprogramowania i wdrożenie systemu zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
10	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
11	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	A. B. C.	D.	A. B. C.			Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie
12	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie
13	801	80101	6050	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
14	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
15	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

16	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. 38 000,00 B. C.	D.	A. B. C.		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
17	801	80101	6050	Poprawa warunków termizacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w ZPO 2 w Mławie	45 856,00	45 856,00	45 856,00	A. 45 856,00 B. C.	D.	A. B. C.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie
18	801	80104	6050	Modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie	43 700,00	43 700,00	43 700,00	A. 43 700,00 B. C.	D.	A. B. C.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie
19	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	A. 23 000,00 B. C.	D.	A. B. C.		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
20	801	80195	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta Mława	1 045 500,00	1 045 500,00	545 500,00	A. 545 500,00 B. C.	D.	A. 500 000,00 B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
21	852	85219	6050	Modernizacja fundamentów budynku Centrum Usług Społecznych w Mławie przy ul. Lelewela 7	125 000,00	125 000,00	125 000,00	A. 125 000,00 B. C.	D.	A. B. C.		Centrum Usług Społecznych
22	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	A. 1 600 000,00 B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział Wł)
23	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	1 700 000,00	1 700 000,00		A. B. C.	D. 1 700 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział Wł)
24	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	3 400 000,00	3 400 000,00		A. B. C.	D. 3 400 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział Wł)
25	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	A. 800 000,00 B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział Wł)

26	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
28	900	90095	6060	Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych (zielone przystanki)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
29	926	92601	6050	Przebudowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie	2 400 000,00	2 400 000,00	1 311 800,00	A. B. C.	D.	A.1 088 200,00 B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
30	926	92601	6050	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława - etap III	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
31	926	92604	6060	Zakup kosiarzy do utrzymania boisk trawiastych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
32	926	92604	6050	Budowa nowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
33	926	92604	6050	Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	16 000,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
34	926	92604	6060	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie do systemu obsługi basenu, fitness/siłownia, rezerwacji boisk	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

35	926	92604	6060	Zakup trybun	105 000,00	105 000,00	105 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
Ogółem					19 142 456,00	19 142 456,00	12 048 256,00	0,00	5 246 000,00	1 848 200,00	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 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	6 347 303,00 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	1 144 713,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	1 417 190,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	9 728 135,00 zł
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	1 470 861,00 zł
		80103			327 600,00 zł
		80149			52 948,00 zł
		80150			818 334,00 zł
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa "WYSPIANUM" w Mławie	1 188 307,00 zł
		80150			42 947,00 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna	1 261 263,00 zł
		80149			69 488,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	1 007 372,00 zł
		80149			28 800,00 zł
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie	1 131 082,00 zł
		80149	2590		304 328,00 zł
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce"	24 140,00 zł
		80149			1 861 677,00 zł
	854	85404			138 988,00 zł
Ogółem					16 075 438,00 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia ...

**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	50 000,00 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.	1 029 992,00 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	2 002 357,26 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	80 000,00 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"	125 000,00 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 2025/2025	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 związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	11 000,00 zł
7	852	85231	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowania zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	37 675,77 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					3 382 349,26 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2			4	5	6	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 560 000,00	659 815,00	0,00	659 815,00	
	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 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	299 815,00	0,00	299 815,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		49 815,00		49 815,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00		250 000,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie"

60016	6300	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"
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	260 000,00			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”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00			
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	
		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	
		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"
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	1 800,00		
801	80195	Zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00		
		Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
		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			

852	85203	Pomoc społeczna	0,00	9 100,00	9 100,00		
		Ośrodki wsparcia	0,00	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		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	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	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		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mławie - wsparcie zakupu testów psychologicznych.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 385,00	128 385,00	128 385,00	0,00	
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem do Miejskiego Domu Kultury w Mławie na organizację wydarzenia o charakterze kulturalnym "Victor Young Festival Mława" oraz Inszenizację Nalotu Bombowego na Mławę
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00	20 000,00		
	92116	Biblioteki	98 385,00	98 385,00	98 385,00	0,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 385,00				Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		98 385,00	98 385,00		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej

92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na realizację zadania "Przewodnik po Ziemi Zawkrzeńskiej. Tom II"
	2710	10 000,00					
	2480			10 000,00	10 000,00		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	795 971,00	795 971,00	795 971,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	0,00		795 971,00	795 971,00	0,00	
	2320			795 971,00	795 971,00		Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
Ogółem		4 199 185,00	2 112 571,00	952 756,00	1 159 815,00		

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2025

Rozdział	§	Treść	SP-2	SP-3	SP-6	ZPO-1	ZPO-2	ZPO-3	Ogółem
		Środki pieniężne na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY							
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	100,00	300,00	200,00	300,00	300,00	1 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00	38 900,00	20 000,00	43 600,00	43 748,00	36 862,00	203 110,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	600,00	400,00	500,00	700,00	1 500,00	4 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 500,00	100,00	500,00	500,00	5 000,00	5 000,00	13 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	3 500,00	500,00	4 500,00	1 000,00	7 700,00	5 000,00	22 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	100,00	5 000,00	3 000,00	6 000,00	1 500,00	17 100,00
80148	0670	Wpływy z opłat za żywienie	381 000,00	42 395,00	50 640,00	437 857,00	678 738,00	793 797,00	2 384 427,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 594,00	50 000,00	17 000,00	10 000,00	10 000,00	133 594,00
	0910	Wpływy z tytułu opłat od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		Razem dochody	439 400,00	104 289,00	131 340,00	504 657,00	752 186,00	854 459,00	2 781 331,00
		WYDATKI							
80101	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	688,00	1 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	98,00	148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	0,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów	7 500,00	36 300,00	10 800,00	10 500,00	26 458,00	15 000,00	106 558,00
	4240	Pomoce naukowe	11 400,00	3 000,00	2 500,00	11 000,00	9 400,00	1 500,00	38 800,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
80148	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00	3 748,00	3 000,00	36 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	7 000,00	4 800,00	20 842,00	24 876,00	69 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 100,00	58 989,00	100 640,00	455 857,00	688 738,00	804 297,00	2 519 621,00
		Razem wydatki	439 400,00	104 289,00	131 340,00	504 657,00	752 186,00	854 459,00	2 786 331,00

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

DOCHODY w kwocie (+1 808 735,30 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+45 900,00 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+45 900,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+45 900,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dofinansowanie dotyczy realizacji projektu pn. „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę!” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+5 111 055,30 zł)

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy (+5 111 055,30 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących Miasta Mława w kwocie (+776,75 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej w ramach programu „Aktywny Maluch 2022 – 2029”:
 - 1) „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie”, w tym:
 - dofinansowanie ze środków z KPO w kwocie 406,50 zł.
 - dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w kwocie 93,50 zł.
 - 2) „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarębiny w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw”, w tym:
 - dofinansowanie ze środków z KPO w kwocie 225,00 zł.
 - dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w kwocie 51,75 zł.
2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych Miasta Mława w kwocie (+5 110 278,55 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej w ramach programu „Aktywny Maluch 2022 – 2029”:
 - 1) „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie”, w tym:
 - dofinansowanie ze środków z KPO w kwocie 3 373 983,74 zł.
 - dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w kwocie 776 016,26 zł.
 - 2) „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarębiny w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw”, w tym:
 - dofinansowanie ze środków z KPO w kwocie 780 714,27 zł.
 - dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w kwocie 179 564,28 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+116 640,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+116 640,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+116 640,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

Dział 855 – Rodzina (-3 514 860,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (-3 514 860,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+8 140,00 zł) z tytułu wpływów z otrzymanej darowizny.
2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch". Środki stanowią refundację za rok 2024 oraz dofinansowanie zadania w roku 2025 i 2026, Źródłem pochodzenia środków jest:
 - 1) budżet europejski - kwota (+517 400,40 zł). Środki przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2025 UE z dnia 19 maja 2025 r.
 - 2) budżet państwa - kwota (+109 599,60 zł). Środki przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 116/2025 z dnia 19 maja 2025 r.
3. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 4 150 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej w ramach programu „Aktywny Maluch 2022 – 2029” na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie”. Zmniejszenie wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej, środki zostały przeniesione do rozdziału 75867.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+50 000,00 zł)

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława – etap XVII”. Zadanie dofinansowane w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

WYDATKI (+19 828 779,16 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+9 950 000,00 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+2 200 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 200 000,00 zł) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego MPDM sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup dwóch autobusów w celu poprawy jakości świadczonych usług w zakresie transportu publicznego – komunikacji miejskiej.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+100 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na 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.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+7 650 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 500 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont nawierzchni na Al. Marszałkowskiej, ul. Zachodniej oraz odcina ul. Wójtostwo w Mławie (od ul. Żwirki do ul. Wymyślin).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na zmianę organizacji ruchu między innymi poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Miasta Mława.

3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w tym m.in. na przebudowę dróg: Sadowa, Olszynowa, Kręta, Karcza i Krucza w Mławie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+1 370 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+1 370 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) przeznaczonych na podatek VAT z tytułu zamiany nieruchomości (m.in. zamiany ul. Płocka, ul. Górna).
2. Zwiększenie planu Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 290 000,00 zł) przeznaczonych na nabycie nieruchomości, dot. nabycia lokalu przy ul. Grzebskiego 10 w Mławie.

Dział 750 – Administracja publiczna (+349 766,93 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+732,99 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+732,99 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku ze zmianą rozporządzenia RM z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+200 033,94 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 033,94 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku ze zmianą rozporządzenia RM z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia biurowego dla Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej).
3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na wydatki związane z adaptacją pomieszczeń w budynku przy ul. Narutowicza 6 dla Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej.
4. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi pocztowe.
5. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z tytułu szkoleń przodowników.
6. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-55 000,00 zł) w tym:
 - 1) Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa budynku administracyjnego przy ul. Wymyślin w Mławie” w kwocie (-135 000,00 zł) – rezygnacja z realizacji zadania.
 - 2) Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa – rewitalizacja zabytkowego ratusza w Mławie – etap II” w kwocie (+80 000,00 zł).
7. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+130 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Mława”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+95 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+95 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z wizytą przedstawicieli miast partnerskich Mławy podczas Dni Mławy oraz realizację usług związanych z promocją Miasta Mława w tym m.in. zakup usług, logowanie gadżetów, druk materiałów, banerów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+54 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+54 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu pn. „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę!” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, w tym wkład własny Miasta Mława w kwocie 8 100,00 zł oraz środki będące dofinansowaniem w kwocie 45 900,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+12 808,94 zł)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+12 164,29 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 064,29 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wpłat na PPK w związku ze zmianą rozporządzenia RM z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 100,00 zł) z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+644,65 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+644,65 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku ze zmianą rozporządzenia RM z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (+374 359,29 zł)

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (+374 359,29 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+374 359,29 zł) z przeznaczeniem na poręczenie Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. weksla, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy nr FENX.02.01-IW.01-0016/24 z dnia 5.03.2025 r. zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej sieci ciepłej kanałowej na preizolowaną”, realizowanego w ramach działania FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+686 266,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+672 066,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 W Mławie w kwocie (+116 500,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup suszarek elektrycznych do toalet) w kwocie (+3 500,00 zł)
 - 2) Zakup usług remontowych (remont schodów prowadzących do wejścia głównego) w kwocie (+25 000,00 zł).
 - 3) Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy nowo powstałych obiektach sportowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie (+38 000,00 zł).
 - 4) Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 W Mławie w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup suszarek elektrycznych do toalet) w kwocie (+2 000,00 zł)
 - 2) Zakup usług remontowych (odnowienie klas lekcyjnych) w kwocie (+18 000,00 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 W Mławie w kwocie (+103 900,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup suszarek elektrycznych do toalet) w kwocie (+3 500,00 zł)
 - 2) Zakup usług remontowych (wymian rynien, malowanie łazienek) w kwocie (+22 000,00 zł).
 - 3) Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie” – zwiększenie środków w kwocie (+38 400,00 zł).
 - 4) Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie” w kwocie (+40 000,00 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+141 500,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup suszarek elektrycznych do toalet) w kwocie (+2 500,00 zł)
 - 2) Zakup usług remontowych (malowanie i cyklinowanie podłogi w Sali gimnastycznej, renowacja ogrodzenia oraz wymiana podłoża na placu zabaw) w kwocie (+139 000,00 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+128 866,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup suszarek elektrycznych do toalet) w kwocie (+1 000,00 zł)
 - 2) Zakup usług remontowych (remont podłogi na korytarzy na I piętrze w budynku szkoły, wymiana 10 szt. drzwi) w kwocie (+82 010,00 zł).
 - 3) Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków termoizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w ZPO 2 w Mławie” w kwocie (+45 856,00 zł).
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+161 300,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup suszarek elektrycznych do toalet) w kwocie (+2 000,00 zł)
 - 2) Zakup usług remontowych (remont klasopracowni – wymiana podłogi, odnowienie ścian; remont łazienki; wymiana drzwi w łazienkach) w kwocie (+54 300,00 zł).
 - 3) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie od strony ul. Mazurskiej w kwocie (+105 000,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+14 200,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+3 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup suszarek elektrycznych do toalet).
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+9 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup suszarek elektrycznych do toalet) w kwocie (+4 000,00 zł)
 - 2) Zakup usług remontowych (wymiana grzejników elektrycznych) w kwocie (+5 000,00 zł).

3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+13 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup suszarek elektrycznych do toalet) w kwocie (+3 000,00 zł)
 - 2) Zakup usług remontowych (wymiana rur wodociągowych) w kwocie (+10 000,00 zł).
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-11 300,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+110 000,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+110 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+110 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup nowych komputerów w związku z końcem wsparcia technicznego dla systemu operacyjnego Windows 10.

Dział 855 – Rodzina (+309 600,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+309 600,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka z tytułu dofinansowania zadań w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 dotyczących utworzenia nowych miejsc opieki oraz funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki w 2025 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, finansowane przez:
 - budżet europejski - kwota (+248 352,19 zł),
 - budżet państwa - kwota (+52 607,81 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (+8 140,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w związku z otrzymaniem darowizny od Akademii Oświaty, Placówki Kształcenia Ustawicznego.
3. Zmniejszenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (-4 150 000,00 zł) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie”.
4. Zwiększenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (+4 150 000,00 zł) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie”:
 - dofinansowanie ze środków z KPO w kwocie (+3 373 983,74 zł),
 - dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w kwocie (+776 016,26 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (+500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów informacyjnych, koniecznych do oznakowania miejsca realizacji zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie”, w tym:
 - dofinansowanie ze środków z KPO w kwocie (+406,50 zł),
 - dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w kwocie (+93,50 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+6 050 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+5 500 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 500 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, pn.:
 - „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława” (budowa sieci w ulicach: Podbornej i na odcinku ul. Skłodowskiej) w kwocie (+1 000 000,00 zł),

- „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława" (przebudowa kolektora na odcinku ul. Konopnickiej, ul. Olsztyńskiej i ul. Tuwima) w kwocie (+1 500 000,00 zł),
- „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława" (przebudowa sieci w ulicach: Nadrzecznej, Świerkowej i Osiedlowej oraz rozbudowa sieci w ulicach: Sadowej, Olszynowej, Altera, Wiśniowej) w kwocie (+3 000 000,00 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+500 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+500 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie" (budowa punktów na odcinkach: ul. Ordona, Sportowa, Sienkiewicza, Wspólna, Powstańców Styczniowych, Radosna).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mława etap XVII", finansowanego ze środków z WFOŚiGW.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-32 040,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-95 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-95 000,00 zł) przeznaczonych na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (-80 000,00 zł),
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie (-15 000,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki (+32 700,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+32 700,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na zakup książek, organizację spotkań autorskich, zakup stołów, krzeseł i regałów do oddziału dla dzieci.

Rozdział 92118 – Muzeum (+30 260,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 260,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wykonanie wentylacji w piwnicy, wykonanie zadaszenia nad wejściem do piwnic, wykonanie planu ochrony obiektu.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+648 018,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+348 018,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+348 018,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze zmianą rozporządzenia RM z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w kwocie (+58 018,00 zł),
 - wynagrodzenia bezosobowe dot. nauki pływania w kwocie (+40 000,00 zł),
 - zakup 7 szt. klimatyzatorów z instalacją w kwocie (+45 000,00 zł),
 - remont schodów zewnętrznych pływalni w kwocie (+50 000,00 zł),
 - pokrycie kosztów dowożenia uczniów na pływalnię w kwocie (+50 000,00 zł),
 - realizację zakupów inwestycyjnych, tj. „Zakup trybun" w kwocie (+105 000,00 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+300 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje celowe w związku z:
 - ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2025 r. w kwocie (+100 000,00 zł),
 - ogłoszeniem otwartego konkursu ofert finansowania zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2025 r. w kwocie (+200 000,00 zł).

Dochody budżetu Miasta po zmianie wynoszą 250 231 747,36 zł.

Wydatki budżetu Miasta po zmianie wynoszą 285 699 801,92 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2025 rok ulega zmianie (+18 020 043,86 zł) i wynosi 35 468 054,56 zł, zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 15 100 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 13 000 000,00 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 236 000,16 zł, w tym:
 - a) środkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 241 743,45 zł,
 - b) środkami pochodzącymi z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 3 864 358,49 zł,
 - c) środkami otrzymanymi na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” w kwocie 129 898,22 zł.
4. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 132 054,40 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (+18 020 043,86 zł) i wynoszą 39 468 054,56 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Przychody pochodzące z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 15 100 000,00 zł.
2. Przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 17 000 000,00 zł.
3. Przychody pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 236 000,16 zł.
4. Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 132 054,40 zł.

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 4 000 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych.