

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia r.

w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

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

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 246 864 047,01 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 218 418 207,36 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 28 445 839,65 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 264 372 057,71 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 200 088 199,33 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 64 283 858,38 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 17 508 010,70 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 272 010,54 zł.
 - 2) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 13 000 000,00 zł.
 - 3) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 236 000,16 zł.
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 21 508 010,70 zł, rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 000 000,00 zł.
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł
- 3) Sfinansowanie przejściowego deficytu e kwocie 5 000 000,00 zł.

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

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

§ 7. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 r., ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Filip Kowalczyk

RADCA PRAWNY

Łukasz Rudowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady 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							
bieżące razem:				218 418 207,36	0,00	0,00	218 418 207,36
			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	976 585,60	0,00	0,00	976 585,60
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 300 000,00	0,00	260 000,00	3 560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 000,00	0,00	260 000,00	3 560 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00	0,00	260 000,00	3 560 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				27 685 839,65	0,00	760 000,00	28 445 839,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 247 639,65	0,00	0,00	18 247 639,65
Ogółem:							
				246 104 047,01	0,00	760 000,00	246 864 047,01
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				19 224 225,25	0,00	0,00	19 224 225,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały rRady Miasta Mława z dnia

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 548 315,00	6 238 500,00	0,00	6 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 309 815,00	14 309 815,00	0,00	0,00	0,00	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	860 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 408 315,00	6 338 500,00	0,00	6 338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 069 815,00	15 069 815,00	0,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	299 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 815,00	299 815,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	359 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 815,00	359 815,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	17 147 500,00	3 137 500,00	0,00	3 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010 000,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	0,00	14 710 000,00	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	14 010 000,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010 000,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 710 000,00	0,00	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 830 766,54	6 388 766,54	13 500,00	6 313 000,00	0,00	0,00	0,00	62 266,54	0,00	8 442 000,00	8 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	13 330 766,54	6 388 766,54	13 500,00	6 313 000,00	0,00	0,00	0,00	62 266,54	0,00	6 942 000,00	6 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	8 192 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 000,00	8 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	6 692 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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		
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 000,00	8 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	6 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 000,00	6 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 013 024,40	19 346 235,35	13 838 887,12	4 485 796,13	0,00	749 000,00	274 552,10	0,00	0,00	664 789,05	664 789,05	479 789,05	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	43 158,24	43 158,24	0,00	43 158,24	0,00	0,00	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	20 056 182,64	19 389 393,59	13 838 887,12	4 528 954,37	0,00	749 000,00	274 552,10	0,00	0,00	664 789,05	664 789,05	479 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 470 703,69	1 470 703,69	1 306 782,29	161 921,40	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 062,60	3 062,60	0,00	3 062,60	0,00	0,00	0,00	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	1 473 766,29	1 473 766,29	1 306 782,29	164 984,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				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 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	Z tego:	Z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 645,68	34 645,68	0,00	34 645,68	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	4 389,72	4 389,72	4 389,72	0,00	4 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 035,40	38 035,40	38 035,40	0,00	38 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 762 509,13	73 947 655,00	65 965 378,00	7 982 277,00	9 589 147,00	225 707,13	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 099 500,00	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			
				po zmianach	86 500 009,13	73 962 655,00	65 965 378,00	7 997 277,00	9 589 147,00	225 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 500,00	1 084 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 602 009,00	42 807 966,00	38 701 932,00	4 206 034,00	2 659 168,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	54 000,00	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			
				po zmianach	47 216 009,00	45 617 009,00	42 822 966,00	4 221 034,00	2 659 168,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	15 000,00	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			
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	1 560 000,00	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			
				zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	681 775,13	499 993,00	5 640,00	494 353,00	0,00	181 782,13	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 727 275,13	681 775,13	499 993,00	5 640,00	494 353,00	0,00	181 782,13	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060			Wydatki na zakupy 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	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 082 000,00	813 000,00	455 934,00	357 066,00	281 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 241 735,45	241 743,45	101 743,45	7 000,00	94 743,45	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 992,00	999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 353 735,45	1 323 743,45	914 743,45	462 934,00	451 808,45	401 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 992,00	1 029 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 992,00	999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 109 992,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 992,00	1 029 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innej jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 992,00	1 029 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 992,00	999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 029 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 992,00	1 029 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przechwytywanie alkoholi	przed zmianą	978 058,00	800 058,00	454 384,00	354 674,00	161 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	241 743,45	101 743,45	7 000,00	94 743,45	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 219 801,45	1 219 801,45	910 801,45	461 384,00	449 417,45	301 000,00	8 000,00	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:				Wysokość do wkładów do spółki prawa handlowego				
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obserwacja długu	Wydávki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							inwestycje i wzrosty inwestycyjne	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					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świétlice i kluby	przed zmianą	3 785 400,00	0,00	0,00	0,00	3 785 400,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 985 400,00	0,00	0,00	0,00	3 785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 100 753,00	0,00	0,00	0,00	1 100 753,00	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	11 260,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	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	1 112 013,00	0,00	0,00	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		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 100 753,00	0,00	0,00	0,00	1 100 753,00	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	11 260,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	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	1 112 013,00	0,00	0,00	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		
	92118		Muzea	przed zmianą	1 380 780,00	0,00	0,00	0,00	1 380 780,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	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	1 386 930,00	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	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	18 277 174,00	10 592 789,00	6 246 336,00	4 346 453,00	6 246 336,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191 000,00	6 191 000,00	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	51 754,00	41 468,00	0,00	41 468,00	10 286,00	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	18 328 928,00	10 634 257,00	6 246 336,00	4 387 921,00	6 246 336,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191 000,00	6 191 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 935 685,00	50 000,00	0,00	50 000,00	785 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	10 286,00	0,00	0,00	0,00	10 286,00	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	6 945 971,00	50 000,00	0,00	50 000,00	795 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92604		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	785 685,00	0,00	0,00	0,00	785 685,00	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	10 286,00	0,00	0,00	0,00	10 286,00	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	795 971,00	0,00	0,00	0,00	795 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 662 489,00	10 529 789,00	6 246 336,00	4 283 453,00	10 529 789,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	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	41 468,00	41 468,00	0,00	41 468,00	0,00	0,00	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	10 703 957,00	10 571 257,00	6 246 336,00	4 324 921,00	10 571 257,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	682 000,00	682 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na rok 2025
1	2	3	4
1	Dochody		246 864 047,01 zł
2	Wydatki		264 372 057,71 zł
3	Deficyt budżetu		-17 508 010,70 zł
Przychody ogółem:			21 508 010,70 zł
	Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	4 236 000,16 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	17 000 000,00 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	272 010,54 zł
Rozchody ogółem:			4 000 000,00 zł
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Mława
z dnia ...

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2025	z tego źródła finansowania					
							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	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)
2	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 253 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
3	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)
4	750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego przy ul. Wymyślın w Mławie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
5	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)
6	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)

7	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)
8	801	80101	6050	Termomodernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie
9	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie
10	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)
11	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
12	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
13	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. B. C.	D.	A. 500 000,00 B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
14	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. B. C.	D.	A. B. C.	Centrum Usług Społecznych
15	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	600 000,00	600 000,00	600 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
16	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)

17	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział Wł)
18	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział Wł)
19	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 Wł)
20	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)
21	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)
22	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 Wł)
23	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 Wł)
24	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
25	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
26	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.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

27	926	92604	6060	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie do systemu obsługi basenu, fitness/siłownia, rezerwacji boisk	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
Ogółem					11 371 500,00	11 371 500,00	9 507 300,00	0,00	16 000,00	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 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	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	1 660 075,55 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	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	240 000,00 zł
5	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
6	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	25 475,55 zł
7	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

8	853	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00 zł
9	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
10	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 "Bajkowie Dworek" w Mławie	276 000,00 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 Klubie Dziecięcym "Mały Miś"	21 600,00 zł
12	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
13	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	340 000,00 zł
14	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	300 000,00 zł
Ogółem					3 040 067,55 zł

Załącznik nr 6
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	6 284 343,00 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	1 112 013,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	1 386 930,00 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					16 012 478,00 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Mława
z dnia ...

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2			4	5	6	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 560 000,00	619 815,00	0,00	619 815,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	359 815,00	0,00	359 815,00	
		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"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00		60 000,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w związku z budową przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Płocką w Mławie – wykonanie dokumentacji projektowej”.

60016		Drogi publiczne gminne	3 560 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w ramach porozumienia z smorzdem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Zabrody w Mławie"
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej w Mławie”
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00		260 000,00	
801		Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
	80195	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta Mława”
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00		500 000,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	9 100,00	9 100,00		
	85203	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 uczniów (mieszkańców Miasta Mława) do placówki.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	

926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	795 971,00	795 971,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	795 971,00	795 971,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		795 971,00	795 971,00		Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
	Ogółem			4 188 385,00	2 061 771,00	941 956,00	1 119 815,00	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Mława
z dnia ...

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00
			RAZEM	1 000 000,00
II	WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	1 219 801,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 219 801,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 061,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	903,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4220	Zakup żywności	50 500,00
	4270	zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 747,45
	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		RAZEM	1 219 801,45

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

**Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem
odpadami komunalnymi na 2025 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 904 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 904 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	8 904 600,00
			RAZEM	8 904 600,00
II	WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 177 652,65
	90002		Gospodarka odpadami	14 177 652,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 924,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 425,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 375,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 481 056,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 070,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 800,00
			RAZEM	14 177 652,65

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

DOCHODY w kwocie (+760 000,00 zł)

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

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

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

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

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

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

WYDATKI (+2 531 707,71 zł)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 855 – Rodzina (+8 000,00 zł)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 272 010,54 zł.

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

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

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

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

Źródłem przychodów są:

1. Przychody pochodzące z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 272 010,54 zł.
2. Przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 17 000 000,00 zł.
3. Przychody pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 236 000,16 zł.

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