

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

**w sprawie**  
**zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok**

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

**§ 1.** Dochody budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 251 738 573,57 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 222 032 455,37 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 29 706 118,20 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 288 206 772,58 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 209 482 813,75 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 78 723 958,83 zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 36 468 199,01 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 15 100 000,00 zł.
  - 2) Przychodami pochodzącymi 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 4 132 198,85 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 40 468 199,01 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.** 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 8. 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  
*Krzyżtof Cybulski*  
OL-1593

# Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Mława Nr ..... z dnia .....

w złotych

| Dział     | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1         | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7            | 8                           |
| bieżące   |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |              |                             |
| 756       |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 170 852 803,55    | 0,00         | 180 095,78   | 171 032 899,33              |
|           | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 1 401 500,00      | 0,00         | 180 095,78   | 1 581 595,78                |
|           |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 180 095,78   | 180 095,78                  |
| 855       |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 18 482 569,00     | -990 000,00  | 990 000,00   | 18 482 569,00               |
|           | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                    | 2 385 490,00      | -990 000,00  | 990 000,00   | 2 385 490,00                |
|           |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00         | 990 000,00   | 990 000,00                  |
|           |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 990 000,00        | -990 000,00  | 0,00         | 0,00                        |
| 900       |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 13 297 239,76     | 0,00         | 31 968,51    | 13 329 208,27               |
|           | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 31 968,51    | 31 968,51                   |
|           |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 31 968,51    | 31 968,51                   |
| 926       |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 2 620 500,00      | 0,00         | 185 000,00   | 2 805 500,00                |
|           | 92604    |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                  | 2 620 500,00      | 0,00         | 185 000,00   | 2 805 500,00                |
|           |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 188 500,00        | 0,00         | 10 000,00    | 198 500,00                  |
|           |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 413 500,00      | 0,00         | 175 000,00   | 2 588 500,00                |
|           |          |      | bieżące razem:                                                                                                                                                                                                | 221 635 391,08    | -990 000,00  | 1 387 064,29 | 222 032 455,37              |
|           |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 1 650 262,35      | 0,00         | 0,00         | 1 650 262,35                |
| majątkowe |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |              |                             |
|           |          |      | majątkowe razem:                                                                                                                                                                                              | 29 706 118,20     | 0,00         | 0,00         | 29 706 118,20               |
|           |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 23 357 918,20     | 0,00         | 0,00         | 23 357 918,20               |

|         |                                                                                                                                                          |                |             |              |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 251 341 509,28 | -990 000,00 | 1 387 064,29 | 251 738 573,57 |
|         | 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 | 25 008 180,55  | 0,00        | 0,00         | 25 008 180,55  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                                       |                                                      |                            |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:      |                                                                                      |                                  |                                       | Wnieście wkłosa do spółki prawa handlowego |      |      |      |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |            |                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                                       |                                                      |                            | 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 |                                       |                                            |      |      |      |
|       |          |            |                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od stałych i innych świadczeń | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |              |                                                                                      |                                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                            |      |      |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                                     | 9                                                    | 10                         | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                | 17           | 18                                                                                   | 19                               |                                       |                                            |      |      |      |
| 801   | 4260     |            | Zakup energii                              | przed zmianą | 40 800,00       | 40 800,00                     | 0,00                                                  | 40 800,00                                            | 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                                       |      |      |      |
|       |          |            |                                            | zmniejszenie | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                                  | 6 000,00                                             | 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  | 46 800,00       | 46 800,00                     | 0,00                                                  | 46 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00 |      |      |
|       |          |            |                                            | przed zmianą | 87 526 253,53   | 84 533 653,08                 | 74 687 717,46                                         | 65 806 671,00                                        | 8 881 046,46               | 9 619 228,49                                                                                 | 226 707,13                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 2 992 600,45                                                                         | 2 992 600,45                     | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00 |      |      |
|       | 80101    |            | Oświata i wychowanie                       | zmniejszenie | -22 814,00      | -22 814,00                    | 0,00                                                  | -22 814,00                                           | 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 | 822 814,00      | 822 814,00                    | 0,00                                                  | 822 814,00                                           | 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 |      |      |
|       |          |            |                                            | po zmianach  | 88 326 253,53   | 85 133 653,08                 | 75 287 717,46                                         | 65 806 671,00                                        | 9 481 046,46               | 9 619 228,49                                                                                 | 226 707,13                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 3 192 600,45                                                                         | 3 192 600,45                     | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00 |      |      |
|       |          |            |                                            | przed zmianą | 47 970 719,45   | 46 090 319,00                 | 43 395 276,00                                         | 38 557 584,00                                        | 4 837 682,00               | 2 659 168,00                                                                                 | 35 875,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 1 880 400,45                                                                         | 1 880 400,45                     | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00 |      |      |
|       |          |            |                                            | zmniejszenie | -21 800,00      | -21 800,00                    | 0,00                                                  | -21 800,00                                           | 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 |      |
| 4210  | 4260     |            | Zakup energii                              | przed zmianą | 772 814,00      | 572 814,00                    | 572 814,00                                            | 0,00                                                 | 572 814,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 200 000,00        | 200 000,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  |                                            |      |      |      |
|       |          |            |                                            | zmniejszenie | 48 721 733,45   | 46 641 333,00                 | 43 946 290,00                                         | 38 557 584,00                                        | 5 388 706,00               | 2 659 168,00                                                                                 | 35 875,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 2 080 400,45 | 2 080 400,45                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00 |      |      |
|       |          |            |                                            | przed zmianą | 376 000,00      | 376 000,00                    | 0,00                                                  | 376 000,00                                           | 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 | 0,00 |      |
|       |          |            |                                            | zmniejszenie | 21 800,00       | 21 800,00                     | 0,00                                                  | 21 800,00                                            | 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 |      |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych                    | po zmianach  | 397 800,00      | 397 800,00                    | 0,00                                                  | 397 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00 |      |      |
|       |          |            |                                            | przed zmianą | 1 606 542,00    | 1 606 542,00                  | 0,00                                                  | 1 606 542,00                                         | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 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 |      |
|       |          |            |                                            | zmniejszenie | 550 000,00      | 550 000,00                    | 0,00                                                  | 550 000,00                                           | 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 |
|       |          |            |                                            | zmniejszenie | 2 156 542,00    | 2 156 542,00                  | 0,00                                                  | 2 156 542,00                                         | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430  | 6050     |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach  | 473 818,00      | 473 818,00                    | 0,00                                                  | 473 818,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00 |      |      |
|       |          |            |                                            | przed zmianą | -21 800,00      | -21 800,00                    | 0,00                                                  | -21 800,00                                           | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |                                            | zmniejszenie | 452 018,00      | 452 018,00                    | 0,00                                                  | 452 018,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 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 | 81 924,00       | 81 924,00                     | 0,00                                                  | 81 924,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80104    |            | Przedszkola                                | 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                                       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |                                            | przed zmianą | 1 014,00        | 1 014,00                      | 0,00                                                  | 1 014,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |                                            | zmniejszenie | 82 938,00       | 82 938,00                     | 0,00                                                  | 82 938,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 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 | 1 880 400,45    | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 1 880 400,45                                                                         | 1 880 400,45                     | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |                                            | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  | 80148    |            | Stołówki szkolne i przedszkolne            | po zmianach  | 2 080 400,45    | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 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 | 14 792 875,00   | 11 393 068,00                 | 9 896 684,00                                          | 1 496 384,00                                         | 3 347 057,00               | 9 050,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 43 700,00    | 43 700,00                                                                            | 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 | 0,00 |
|       |          |            |                                            | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |                                            | zmniejszenie | 14 842 875,00   | 11 443 068,00                 | 9 896 684,00                                          | 1 546 384,00                                         | 3 347 057,00               | 9 050,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 43 700,00                                                                            | 43 700,00                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                    | po zmianach  | 414 800,00      | 414 800,00                    | 0,00                                                  | 414 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,                                    |                                            |      |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:      |                                  |                                                                                       |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |      |      | 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 | w tym:       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |         |      |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na 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                               |                   |         |      |      |                                             |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                      | przed zmianą | 1 323 743,45    | 911 743,45                    | 444 934,00                                | 466 809,45                                           | 401 000,00                                                      | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 029 992,00 | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |         |      |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |         |      |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 180 095,78      | 180 095,78                    | 15 000,00                                 | 165 095,78                                           | 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  | 2 533 831,23    | 1 091 839,23                  | 459 934,00                                | 631 905,23                                           | 401 000,00                                                      | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 1 029 992,00                                                                          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 85154 |          |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | przed zmianą | 1 219 801,45    | 907 801,45                    | 443 384,00                                | 464 417,45                                           | 301 000,00                                                      | 11 000,00                  | 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    |      |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 180 095,78      | 180 095,78                    | 15 000,00                                 | 165 095,78                                           | 0,00                                                            | 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  | 1 399 897,23    | 1 087 897,23                  | 458 384,00                                | 629 513,23                                           | 301 000,00                                                      | 11 000,00                  | 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 | 428 000,00      | 428 000,00                    | 428 000,00                                | 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    |      |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 15 000,00       | 15 000,00                     | 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    | 0,00 |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 441 000,00      | 441 000,00                    | 441 000,00                                | 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 | 260 747,45      | 260 747,45                    | 0,00                                      | 260 747,45                                           | 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 |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | 165 095,78      | 165 095,78                    | 0,00                                      | 165 095,78                                           | 0,00                                                            | 0,00                       | 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  | 425 843,23      | 425 843,23                    | 0,00                                      | 425 843,23                                           | 0,00                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                             |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                      | przed zmianą | 16 821 265,43   | 12 870 909,76                 | 9 964 559,92                              | 2 906 349,84                                         | 81 943,54                                                       | 3 843 412,13               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 125 000,00   | 125 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |         |      |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -656 000,00     | -656 000,00                   | -590 818,00                               | -55 182,00                                           | 0,00                                                            | 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 |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 16 265 265,43   | 12 214 909,76                 | 9 373 741,92                              | 2 841 167,84                                         | 81 943,54                                                       | 3 843 412,13               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 125 000,00                                                                            | 125 000,00                       | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                            | przed zmianą | 6 898 743,00    | 6 773 743,00                  | 5 858 139,00                              | 879 348,00                                           | 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                    | 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 |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | 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 |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 6 848 743,00    | 6 723 743,00                  | 5 858 139,00                              | 829 348,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 125 000,00                                                                            | 125 000,00                       | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 4140  |          |           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | przed zmianą | 75 670,00       | 75 670,00                     | 0,00                                      | 75 670,00                                            | 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                    | 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 |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | 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 |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 25 670,00       | 25 670,00                     | 0,00                                      | 25 670,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 125 000,00                                                                            | 125 000,00                       | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 85231 |          |           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                               | przed zmianą | 3 300 482,07    | 3 247 638,53                  | 2 859 206,92                              | 388 431,61                                           | 52 843,54                                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |         |      |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -606 000,00     | -606 000,00                   | -590 818,00                               | -15 182,00                                           | 0,00                                                            | 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 |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 2 694 482,07    | 2 641 638,53                  | 2 268 388,92                              | 373 249,61                                           | 52 843,54                                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 4740  |          |           | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 449 951,49      | 449 951,49                    | 449 951,49                                | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |         |      |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -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         | 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 |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 394 951,49      | 394 951,49                    | 394 951,49                                | 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 | 0,00 |                                             |
| 4750  |          |           | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 1 957 602,65    | 1 957 602,65                  | 1 957 602,65                              | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |         |      |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | zmniejszenie | -440 818,00     | -440 818,00                   | -440 818,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | 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 |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 1 516 784,65    | 1 516 784,65                  | 1 516 784,65                              | 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 | 0,00 |                                             |
| 4850  |          |           | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 451 652,78      | 451 652,78                    | 451 652,78                                | 0,00                                                 | 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 | -95 000,00      | -95 000,00                    | -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    | 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 |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 356 652,78      | 356 652,78                    | 356 652,78                                | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                        |
| 4860  |          |           | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 28 844,00       | 28 844,00                     | 0,00                                      | 28 844,00                                            | 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 | -15 182,00      | -15 182,00                    | 0,00                                      | -15 182,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                       | 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 |                                             |
|       |          |           |                                                                                                      | po zmianach  | 13 662,00       | 13 662,00                     | 0,00                                      | 13 662,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | §<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | z tego:                          |                                                                                      |                                  |             | Wydatki majątkowe | Wnieście wkł. na spółkę o charakterze 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym:                                                                               |                                  |             |                   |                                                  |
|       |          |            |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od podstawowych zadań | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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          |                   |                                                  |
| 855   |          |            | Rodzina                                                                                           | przed zmianą | 19 976 709,28   | 4 201 584,28                  | 2 583 624,28                                  | 1 617 980,00                                         | 297 600,00                 | 15 176 085,00                         | 301 460,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 150 000,00                     | 4 150 000,00                                                                         | 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                                             |
| 85510 |          |            | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | po zmianach  | 20 028 709,28   | 4 251 584,28                  | 2 583 624,28                                  | 1 687 980,00                                         | 297 600,00                 | 15 176 085,00                         | 301 460,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 150 000,00                     | 4 150 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00        | 0,00              |                                                  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | 343 870,00      | 343 870,00                    | 0,00                                          | 343 870,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00              | 0,00                                             |
|       | 4330     |            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 393 870,00      | 393 870,00                    | 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              |                                                  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | 393 870,00      | 393 870,00                    | 0,00                                          | 393 870,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00              | 0,00                                             |
| 900   |          |            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | przed zmianą | 57 698 007,22   | 24 840 244,89                 | 23 821 652,49                                 | 744 101,56                                           | 23 077 550,93              | 0,00                                  | 1 018 592,40                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 32 857 762,33                    | 32 857 762,33                                                                        | 22 937 762,33                    | 0,00        | 0,00              |                                                  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -768 250,00     | -66 250,00                    | 0,00                                          | -66 250,00                                           | 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                                             |
| 90015 |          |            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | po zmianach  | 57 163 725,73   | 24 805 963,40                 | 23 787 371,00                                 | 744 101,56                                           | 23 043 269,44              | 0,00                                  | 1 018 592,40                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 32 357 762,33                    | 32 357 762,33                                                                        | 22 937 762,33                    | 0,00        | 0,00              |                                                  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | 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                                             |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych                                                                           | przed zmianą | 31 968,51       | 31 968,51                     | 0,00                                          | 31 968,51                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00              |                                                  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | 31 968,51       | 31 968,51                     | 0,00                                          | 31 968,51                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00              | 0,00                                             |
| 90095 |          |            | Pozostała działalność                                                                             | przed zmianą | 1 091 000,00    | 1 091 000,00                  | 0,00                                          | 1 091 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 850 000,00      | 1 850 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00              |                                                  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -768 250,00     | -66 250,00                    | 0,00                                          | -66 250,00                                           | 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                                             |
|       |          |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | po zmianach  | 1 024 750,00    | 1 024 750,00                  | 0,00                                          | 1 024 750,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 350 000,00      | 1 350 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00              |                                                  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | 190 000,00      | 190 000,00                    | 0,00                                          | 190 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00              | 0,00                                             |
| 4270  |          |            | Zakup usług remontowych                                                                           | przed zmianą | 173 750,00      | 173 750,00                    | 0,00                                          | 173 750,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00              |                                                  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -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                                             |
|       |          |            | Różne opłaty i składki                                                                            | 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              |                                                  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                          | -30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00              | 0,00                                             |
|       | 6050     |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | przed zmianą | 310 000,00      | 310 000,00                    | 0,00                                          | 310 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00              |                                                  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | -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                             | -700 000,00                                                                          | -700 000,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                                             |
|       | 6060     |            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | przed zmianą | 250 000,00      | 250 000,00                    | 0,00                                          | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00              |                                                  |
|       |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                          | 200 000,00                                           | 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                                             |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                            | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:           |                                  |                                                                                       | Wnieście wkładów do spółek prawa 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:                                                                                |                                             |                          |      |
|                |          |           |                                                                  |                |                 |                               |                                           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki związane z tytułem zadania budżetowego |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                             | objęcie akcji i udziałów |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                             | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                | 18                               | 19                                                                                    |                                             |                          |      |
| 921            |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | przed zmianą   | 6 789 303,00    | 122 000,00                    | 25 000,00                                 | 97 000,00                                            | 6 487 303,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00        | 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                                        |                          |      |
|                |          |           |                                                                  | po zmianach    | 34 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 34 250,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                     |      |
|                |          |           |                                                                  | przed zmianą   | 6 823 553,00    | 122 000,00                    | 25 000,00                                 | 97 000,00                                            | 6 501 553,00                                   | 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                                                       | zmniejszenie   | 1 144 713,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                        |                          |      |
|                |          |           |                                                                  | 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   | 34 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 34 250,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                     |      |
|                |          |           |                                                                  | zmniejszenie   | 1 178 963,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 178 963,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00 |
| 926            |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą   | 1 178 963,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 178 963,00                                   | 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    | 34 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 34 250,00                                      | 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   | 1 178 963,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 178 963,00                                   | 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          |          |           | Kultura fizyczna                                                 | przed zmianą   | 18 976 946,00   | 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                                  | 6 296 000,00  | 6 296 000,00      | 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                     |      |
|                |          |           |                                                                  | po zmianach    | 185 000,00      | 185 000,00                    | 41 000,00                                 | 144 000,00                                           | 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   | 19 161 946,00   | 12 865 946,00                 | 11 062 275,00                             | 6 378 354,00                                         | 4 683 921,00                                   | 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                                        | 0,00                     | 0,00 |
| 4170           |          |           | Instytucje kultury fizycznej                                     | przed zmianą   | 11 051 975,00   | 10 814 275,00                 | 6 337 354,00                              | 4 476 921,00                                         | 0,00                                           | 41 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 196 000,00    | 196 000,00        | 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                     |      |
|                |          |           |                                                                  | po zmianach    | 185 000,00      | 185 000,00                    | 41 000,00                                 | 144 000,00                                           | 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   | 11 236 975,00   | 10 989 275,00                 | 6 378 354,00                              | 4 620 921,00                                         | 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                                        | 0,00                     | 0,00 |
| 4190           |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | przed zmianą   | 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                                                                                  |                                             |                          |      |
|                |          |           |                                                                  | 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    | 41 000,00       | 41 000,00                     | 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                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00 |
|                |          |           |                                                                  | przed zmianą   | 501 804,00      | 501 804,00                    | 501 804,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00 |
| 4210           |          |           | Nagrody konkursowe                                               | przed zmianą   | 15 000,00       | 15 000,00                     | 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                                                                                  |                                             |                          |      |
|                |          |           |                                                                  | 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    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00 |
|                |          |           |                                                                  | przed zmianą   | 28 000,00       | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 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 |
| 4220           |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą   | 697 000,00      | 697 000,00                    | 697 000,00                                | 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    | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 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 |
|                |          |           |                                                                  | przed zmianą   | 718 000,00      | 718 000,00                    | 718 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00 |
| 4270           |          |           | Zakup usług remontowych                                          | przed zmianą   | 115 000,00      | 115 000,00                    | 115 000,00                                | 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    | 82 000,00       | 82 000,00                     | 82 000,00                                 | 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 |
|                |          |           |                                                                  | przed zmianą   | 197 000,00      | 197 000,00                    | 197 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00 |
| 4300           |          |           | Zakup usług pozostałych                                          | przed zmianą   | 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                                                                                  |                                             |                          |      |
|                |          |           |                                                                  | 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    | 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                     | 0,00 |
|                |          |           |                                                                  | przed zmianą   | 146 000,00      | 146 000,00                    | 146 000,00                                | 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 |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                  | przed zmianą   | 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                                                                                  |                                             |                          |      |
|                |          |           |                                                                  | 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    | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00 |
|                |          |           |                                                                  | przed zmianą   | 655 200,00      | 655 200,00                    | 655 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00 |
|                |          |           |                                                                  | przed zmianą   | 287 809 708,29  | 209 085 749,46                | 165 858 425,42                            | 101 450 926,63                                       | 64 407 498,73                                  | 18 800 534,03              | 20 438 534,26                         | 1 648 604,50                                                                                 | 509 651,25                            | 1 830 000,00  | 76 523 958,83     | 27 567 551,38     | 0,00                             | 2 200 000,00                                                                          |                                             |                          |      |
|                |          |           |                                                                  | zmniejszenie   | -3 645 064,00   | -745 064,00                   | -590 818,00                               | -454 246,00                                          | -1 051 878,29                                  | -34 250,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -2 900 000,00                         | -700 000,00   | 0,00              | 0,00              | -2 200 000,00                    |                                                                                       |                                             |                          |      |
|                |          |           |                                                                  | po zmianach    | 284 164 644,29  | 208 340 685,46                | 165 267 607,42                            | 100 996 680,63                                       | 63 355 620,44                                  | 18 766 284,03              | 20 438 534,26                         | 1 648 604,50                                                                                 | 509 651,25                            | 1 830 000,00  | 76 523 958,83     | 27 567 551,38     | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                             |                          |      |
|                |          |           |                                                                  | Wydatki razem: | 287 809 708,29  | 209 085 749,46                | 165 858 425,42                            | 101 450 926,63                                       | 64 407 498,73                                  | 18 800 534,03              | 20 438 534,26                         | 1 648 604,50                                                                                 | 509 651,25                            | 1 830 000,00  | 76 523 958,83     | 27 567 551,38     | 0,00                             | 2 200 000,00                                                                          |                                             |                          |      |

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

| Lp.               | Treść                                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota planu na rok 2025 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                            | 3                 | 4                       |
| 1                 | Dochody                                                                                                                      |                   | 251 738 573,57 zł       |
| 2                 | Wydatki                                                                                                                      |                   | 288 206 772,58 zł       |
| 3                 | Deficyt budżetu                                                                                                              |                   | -36 468 199,01 zł       |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                              |                   | 40 468 199,01 zł        |
| 1                 | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                      | § 905             | 4 236 000,16 zł         |
| 2                 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                         | § 931             | 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             | 4 132 198,85 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)**

|     |       |        |      | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                       |                         |                            |                              |                                        |                      |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)                                                                                                                                       | łączne koszty finansowe | z tego źródła finansowania |                              |                                        |                      |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                         |                         | rok 2025                   | dochody własne jst           | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 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. Płockiej w Mławie”. | 100 000,00              | 100 000,00                 | A.<br>B.<br>C.<br>100 000,00 | A.<br>B.<br>C.                         | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)                                                   |
| 2   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej w Mławie                                                                                                                                                         | 700 000,00              | 700 000,00                 | 440 000,00                   | A.<br>B.<br>C.                         | D.                   | A. 260 000,00<br>B.<br>C.          |                                                    | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)                                                   |
| 3   | 700   | 70005  | 6050 | Wykup nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 2 493 000,00            | 2 493 000,00               | 2 493 000,00                 | A.<br>B.<br>C.                         | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta/<br>(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.<br>B.<br>C.                         | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta/<br>(Wydział GKM)                                                  |
| 5   | 750   | 75023  | 6050 | Budowa budynku administracyjnego przy ul. Wymyślın w Mławie                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                         | A.<br>B.<br>C.                         | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta/<br>(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.<br>B.<br>C.                         | D.                   | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)                                                   |

|    |     |       |      |                                                                                                       |              |              |              |                |               |                |  |  |                                       |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--|--|---------------------------------------|
| 7  | 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa - rewitalizacja zabrytkowego ratusza w Mławie - etap II                                    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | A.<br>B.<br>C. | D.            | A.<br>B.<br>C. |  |  | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)         |
| 8  | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Mława                                             | 130 000,00   | 130 000,00   |              | A.<br>B.<br>C. | D. 130 000,00 | A.<br>B.<br>C. |  |  | Urząd Miasta/<br>(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.<br>B.<br>C. | D.            | A.<br>B.<br>C. |  |  | Urząd Miasta/<br>(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.<br>B.<br>C. | D.            | A.<br>B.<br>C. |  |  | Urząd Miasta/<br>(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.<br>B.<br>C. | D.            | A.<br>B.<br>C. |  |  | Szkoła<br>Podstawowa Nr 6<br>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.<br>B.<br>C. | D.            | A.<br>B.<br>C. |  |  | Szkoła<br>Podstawowa Nr 6<br>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.<br>B.<br>C. | D.            | A.<br>B.<br>C. |  |  | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)         |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja sieci alarmowej w Szkole Podstawowej Nr 2                                                | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00    | A.<br>B.<br>C. | D.            | A.<br>B.<br>C. |  |  | Szkoła<br>Podstawowa Nr 2<br>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.<br>B.<br>C. | D.            | A.<br>B.<br>C. |  |  | Szkoła<br>Podstawowa Nr 2<br>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.<br>B.<br>C. | D.            | A.<br>B.<br>C. |  |  | Szkoła<br>Podstawowa Nr 2<br>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.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. |            | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie   |
| 18 | 801 | 80101 | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie poprzez montaż platformy przyschodowej | 69 144,45    | 69 144,45    | 69 144,45    | A.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. |            | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie             |
| 19 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie                                        | 43 700,00    | 43 700,00    | 43 700,00    | A.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. |            | Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie   |
| 20 | 801 | 80148 | 6050 | Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie                                    | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | A.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. |            | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie             |
| 21 | 801 | 80195 | 6060 | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta Mława                           | 1 045 500,00 | 1 045 500,00 | 1 045 500,00 | A.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. | 500 000,00 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie |
| 22 | 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.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. |            | Centrum Usług Społecznych                   |
| 23 | 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.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. |            | Urząd Miasta/ (Wydział WI)                  |
| 24 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława                                             | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | A.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. |            | Urząd Miasta/ (Wydział WI)                  |
| 25 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława                                                 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | A.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. |            | Urząd Miasta/ (Wydział WI)                  |
| 26 | 900 | 90005 | 6050 | Mława dla czystego powietrza 2025                                                                              | 470 000,00   | 470 000,00   | 470 000,00   | A.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. | 300 000,00 | Urząd Miasta/ (Wydział GKM)                 |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie                                                                | 800 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00   | A.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. |            | Urząd Miasta/ (Wydział WI)                  |

|    |     |       |      |                                                                                                                                        |              |              |              |                |              |                             |                                             |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 28 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego w Mławie                                                                                       | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | A.<br>B.<br>C. | D.           | A.<br>B.<br>C.              | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)               |
| 29 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych (zielone przystanki)                                                                       | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | A.<br>B.<br>C. | D.           | A.<br>B.<br>C.              | Urząd Miasta/<br>(Wydział GKM)              |
| 30 | 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.<br>B.<br>C. | D.           | A. 1 088 200,00<br>B.<br>C. | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)               |
| 31 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława - etap III                                                                         | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | A.<br>B.<br>C. | D.           | A.<br>B.<br>C.              | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)               |
| 32 | 926 | 92604 | 6060 | Zakup kosiarki do utrzymania boisk trawiastych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie                               | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | A.<br>B.<br>C. | D.           | A.<br>B.<br>C.              | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie |
| 33 | 926 | 92604 | 6050 | Budowa nowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie                                                        | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | A.<br>B.<br>C. | D.           | A.<br>B.<br>C.              | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie |
| 34 | 926 | 92604 | 6050 | Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                        | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | A.<br>B.<br>C. | D. 16 000,00 | A.<br>B.<br>C.              | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie |
| 35 | 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.<br>B.<br>C. | D.           | A.<br>B.<br>C.              | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie |

|    |     |       |      |                                                                                                                  |            |            |            |                |    |                |                                             |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|----|----------------|---------------------------------------------|
| 36 | 926 | 92604 | 6060 | Zakup trybun                                                                                                     | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | A.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie |
| 37 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława                                                       | 289 000,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | A.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. | Urząd Miasta/<br>(Wydział Wł)               |
| 38 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Płocka i Szawska na terenie osiedla Śródmieście w Mławie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | A.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. | Urząd Miasta/<br>(Wydział Wł)               |
| 39 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Cegielnia na terenie osiedla Warszawska w Mławie                        | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | A.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. | Urząd Miasta/<br>(Wydział Wł)               |
| 40 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wiat przystankowych na terenie osiedla Andersa w Mławie                                                    | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | A.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. | Urząd Miasta/<br>(Wydział WgK)              |
| 41 | 900 | 90095 | 6050 | Utworzenie parku linowego przy ul. Nowoleśnej na terenie osiedla Wójcistwo w Mławie                              | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | A.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. | Urząd Miasta/<br>(Wydział Wł)               |
| 42 | 900 | 90095 | 6050 | Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Słowackiego na terenie osiedla Kościuszki                                | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | A.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. | Urząd Miasta/<br>(Wydział Wł)               |
| 43 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa zatoki postojowej przy ul. Marszałkowskiej 4, 6, 8, 10 na terenie osiedla Kopernika w Mławie              | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | A.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. | Urząd Miasta/<br>(Wydział Wł)               |
| 44 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy ZPO nr 2 na terenie osiedla Obrótców Mławy"                                        | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | A.<br>B.<br>C. | D. | A.<br>B.<br>C. | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie   |

|               |     |       |      |                                                                                                            |                      |                      |                      |                |             |                     |                     |             |          |                                           |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|-------------------------------------------|
| 45            | 900 | 90095 | 6060 | Zakup altany oraz innych elementów małej architektury w Parku Solankowym na terenie osiedla Wólka w Mławie | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | A.<br>B.<br>C. | D.          |                     | A.<br>B.<br>C.      |             |          | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)             |
| 46            | 900 | 90095 | 6050 | Utworzenie placu zabaw przy ul. Zaczęło na terenie osiedla Kozielek w Mławie                               | 82 000,00            | 82 000,00            | 82 000,00            | A.<br>B.<br>C. | D.          |                     | A.<br>B.<br>C.      |             |          | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)             |
| 47            | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń świetlicy osiedlowej przy ul. Piekietko 66 na terenie osiedla Piekietko w Mławie  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | A.<br>B.<br>C. | D.          |                     | A.<br>B.<br>C.      |             |          | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)             |
| 48            | 600 | 60016 | 6050 | Utworzenie płytami betonowymi drogi na terenie osiedla Krajewo w Mławie                                    | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | A.<br>B.<br>C. | D.          |                     | A.<br>B.<br>C.      |             |          | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)             |
| 49            | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie na terenie osiedla Książąt Mazowieckich     | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | A.<br>B.<br>C. | D.          |                     | A.<br>B.<br>C.      |             |          | Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie |
| 50            | 900 | 90095 | 6050 | Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Sienkiewicza na terenie Osiedla Zawkrze w Mławie            | 53 000,00            | 53 000,00            | 53 000,00            | A.<br>B.<br>C. | D.          |                     | A.<br>B.<br>C.      |             |          | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)             |
| 51            | 900 | 90095 | 6050 | Utworzenie integracyjnego placu zabaw na terenie Osiedla Młodych w Mławie                                  | 51 000,00            | 51 000,00            | 51 000,00            | A.<br>B.<br>C. | D.          |                     | A.<br>B.<br>C.      |             |          | Urząd Miasta/<br>(Wydział WI)             |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                            | <b>19 631 600,45</b> | <b>19 631 600,45</b> | <b>12 237 400,45</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5 246 000,00</b> | <b>2 148 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |                                           |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miasta Mława  
Nr .....  
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<br>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                                                                                | 1 180 095,78 |
|                           | 75618   |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                          | 1 180 095,78 |
|                           |         | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustaw                                                                                                                                  | 180 095,78   |
|                           |         | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                 | 1 000 000,00 |
|                           |         |      | RAZEM                                                                                                                                                                                                                     | 1 180 095,78 |
| II                        | WYDATKI |      |                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 851                       |         |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                           | 1 399 897,23 |
|                           | 85154   |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                            | 1 399 897,23 |
|                           |         | 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                                                                                                                                                                                    | 11 000,00    |
|                           |         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 7 061,00     |

|  |      |                                                                                       |                     |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 9 420,00            |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 903,00              |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 441 000,00          |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                    | 30 000,00           |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 49 000,00           |
|  | 4220 | Zakup żywności                                                                        | 38 500,00           |
|  | 4270 | zakup usług remontowych                                                               | 100,00              |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 425 843,23          |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie                                 | 12 000,00           |
|  | 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           |
|  |      | <b>RAZEM</b>                                                                          | <b>1 399 897,23</b> |

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

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                |
|          |      | <b>DOCHODY</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 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                                         | 35 000,00         | 38 900,00         | 40 000,00         | 43 600,00         | 43 748,00         | 36 862,00         | 238 110,00          |
|          | 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 odsetek 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              |
|          |      | <b>Razem dochody</b>                                               | <b>454 400,00</b> | <b>104 289,00</b> | <b>151 340,00</b> | <b>504 657,00</b> | <b>752 186,00</b> | <b>854 459,00</b> | <b>2 816 331,00</b> |
|          |      | <b>WYDATKI</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 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                                                   | 13 500,00         | 36 300,00         | 20 800,00         | 10 500,00         | 26 458,00         | 15 000,00         | 122 558,00          |
|          | 4240 | Pomoc 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                                            | 15 000,00         | 6 000,00          | 17 000,00         | 4 800,00          | 20 842,00         | 24 876,00         | 88 518,00           |
|          | 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        |
|          |      | <b>Razem wydatki</b>                                               | <b>454 400,00</b> | <b>104 289,00</b> | <b>151 340,00</b> | <b>504 657,00</b> | <b>752 186,00</b> | <b>854 459,00</b> | <b>2 821 331,00</b> |

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

**DOCHODY w kwocie (+397 064,29 zł)**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+180 095,78 zł)**

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+180 095,78 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+180 095,78 zł) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**Dział 855 – Rodzina (0,00 zł)**

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (0,00 zł)

Zmiana klasyfikacji budżetowej tj. przesunięcie między paragrafami środków w kwocie 990 000,00 zł, które Miasto Mława otrzymuje jako dofinansowanie z ZUS opłaty za pobyt dziecka w żłobku w ramach ustawy z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+31 968,51 zł)**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+31 968,51 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+31 968,51 zł) z tytułu odszkodowań za szkody dotyczące infrastruktury energetycznej.

**Dział 926 – Kultura fizyczna (+185 000,00 zł)**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+185 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+185 000,00 zł) z tym z tytułu:
  - najmu i dzierżawy pomieszczeń hotelu w kwocie (+10 000,00 zł),
  - świadczonych usług (noclegowych, korzystanie z pływalni, opłaty wpisowe na imprezy sportowe) w kwocie (+175 000,00 zł).

**WYDATKI (+397 064,29 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+300 000,00 zł)**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+0,00 zł)

1. Przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 2 200 000,00 zł) zaplanowanych na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego MPDM sp. z o.o..

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+300 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
  - 1) Przebudowa terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Płocka i Szewska na terenie osiedla Śródmieście w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł).
  - 2) Utwardzenie płytami betonowymi drogi na terenie osiedla Krajewo w Mławie (+100 000,00 zł).
  - 3) Budowa zatoki postojowej przy ul. Marszałkowskiej 4, 6, 8, 10 na terenie osiedla Kopernika w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł).

#### **Dział 710 – Działalność usługowa (+32 000,00 zł)**

##### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (+32 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+32 000,00 zł) przeznaczonych na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna (+6 000,00 zł)**

##### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (+6 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł) przeznaczonych na zakup energii.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+800 000,00 zł)**

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+750 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 W Mławie w kwocie (+167 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii.
3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+83 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii.
4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw przy ZPO nr 2 na terenie osiedla Obrońców Mławy”
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+350 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - 1) Zakup energii w kwocie (+250 000,00 zł)
  - 2) Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie na terenie osiedla Księżąt Mazowieckich” w kwocie (+100 000,00 zł).

##### Rozdział 80104 – Przedszkola (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+180 095,78 zł)**

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+180 095,78 zł)

6. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+180 095,78 zł) z przeznaczeniem na organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży, sportowe zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki przeciwdziałania problemom alkoholowym a także na działania związane z promowaniem zdrowia (m.in. konferencja poświęcona zdrowiu psychicznemu i profilaktyce uzależnień). Środki pochodzą z dochodów z opłat za

sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nieprzekraczającej 300 ml. WW. środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+15 000,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie (+165 095,78 zł).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (-656 000,00 zł)**

##### Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (-50 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-50 000,00 zł) z przeznaczeniem na składki na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

##### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (-606 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (-115 000,00 zł) na funkcjonowanie oddziałów przygotowawczych (o środki własne w związku z otrzymywaniem środków z Funduszu Pomocy) z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-90 434,00 zł),
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-20 000,00 zł).
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-4 566,00 zł),
2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-491 000,00 zł) na funkcjonowanie oddziałów przygotowawczych (o środki własne w związku z otrzymywaniem środków z Funduszu Pomocy) z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-55 000,00 zł),
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-350 384,00 zł),
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-75 000,00 zł).
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-10 616,00 zł),

#### **Dział 855 – Rodzina (+50 000,00 zł)**

##### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie w kwocie (+50 000,00 zł).

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-534 281,49 zł)**

##### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+31 968,51 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+31 968,51 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w zakresie infrastruktury energetycznej.

##### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-566 250,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-66 250,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia z powodu niższych kosztów zakupu elementów małej architektury (-16 250,00 zł).
  - 2) Zakup usług remontowych z powodu oszczędności przy remoncie fontanny przy ul. 3 Maja w kwocie (-20 000,00 zł).
  - 3) Różne opłaty i składki z powodu braku konieczności wydatkowania środków w kwocie (-30 000,00 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 211 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława”.
3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+711 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - 1) Zakup wiat przystankowych na terenie osiedla Andersa w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł).
  - 2) Modernizacja pomieszczeń świetlicy osiedlowej przy ul. Piekietko 66 na terenie osiedla Piekietko w Mławie” w kwocie (+100 000,00 zł).
  - 3) Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Cegielnia na terenie osiedla Warszawska w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł).
  - 4) Zakup altany oraz innych elementów małej architektury w Parku Solankowym na terenie osiedla Wólka w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł).
  - 5) Utworzenie integracyjnego placu zabaw na terenie Osiedla Młodych w Mławie w kwocie (+51 000,00 zł).
  - 6) Utworzenie placu zabaw przy ul. Zacisze na terenie osiedla Kozielsk w Mławie w kwocie (+82 000,00 zł)
  - 7) Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Słowackiego na terenie osiedla Kościuszki w Mławie w kwocie (+25 000,00 zł).
  - 8) Utworzenie parku linowego przy ul. Nowoleśnej na terenie osiedla Wójtostwo w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł).
  - 9) Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Sienkiewicza na terenie Osiedla Zawkrze w Mławie w kwocie (+53 000,00 zł).

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+34 250,00 zł)**

##### Rozdział 92116 – Biblioteki (+34 250,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+34 250,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie m.in. na zakup regatów bibliotecznych, drukarki, tablicy informacyjnej.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna (+185 000,00 zł)**

##### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+185 000,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+185 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia związane z działalnością hotelu oraz z organizacją „Mławskiego Święta Biegania) w kwocie (+41 000,00 zł).
  - nagrody konkursowe (Mławskie Święto Biegania i Triathlon) w kwocie (+13 000,00 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup pakietów startowych związanych z organizacją Mławskiego Święta Biegania i Triathlonu oraz zakup elementów/części zamiennych do napraw wyposażenia pływalni) w kwocie (+21 000,00 zł)
  - zakup środków żywności (na potrzeby funkcjonowania hotelu i organizację imprez sportowych) w kwocie (+82 000,00 zł)
  - zakup usług remontowych (naprawa zjeżdżalni) w kwocie (+20 000,00 zł),
  - zakup usług pozostałych (opłaty związane z organizacją Mławskiego Święta Biegania i Triathlonu w kwocie (+8 000,00 zł).

Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych tj.:

1. Dochody i wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie ulegają zmianie (+15 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 454 400,00 zł. Powodem zmiany jest zwiększenie dochodów z tytułu najmu, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia a także na zakup usług pozostałych.
2. Dochody i wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie ulegają zmianie (+20 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 151 340,00 zł. Powodem zmiany jest zwiększenie dochodów z tytułu najmu, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia a także na zakup usług pozostałych.

Dochody budżetu Miasta po zmianie wynoszą 251 738 573,57 zł.

Wydatki budżetu Miasta po zmianie wynoszą 288 206 772,58 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2025 rok nie ulega zmianie i wynosi 36 468 199,01 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 4 132 198,85 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają nie ulegają zmianie i wynoszą 40 468 199,01 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 4 132 198,85 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.

W uchwale ujęto również zmiany w planie wydatków wprowadzone przez kierowników/dyrektorów jednostek. Zmian dokonano na podstawie upoważnień nadanych przez Burmistrza Miasta Mława zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/2025 z dnia 5 marca 2025 r.