

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 245 729 779,81 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 218 043 940,16 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 27 685 839,65 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 261 356 082,80 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 199 072 716,42 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 62 283 366,38 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15 626 302,99 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 26 302,99 zł.
 - 2) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 15 600 000,00 zł.
2. Przychody w wysokości 4 000 000,00 zł pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława przeznacza się na rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
3. Przychody budżetu w wysokości 19 626 302,99 zł, rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 7. 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
Filip Kowalczyk
Kancelaria Radca Prawny
OL-1593

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Mława z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	2 668 863,00	0,00	504 244,00	3 173 107,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	504 244,00	504 244,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	504 244,00	504 244,00
			bieżące razem:	2 17 539 696,16	0,00	504 244,00	2 18 043 940,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	976 585,60	0,00	0,00	976 585,60
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 050 572,76	-3 071 920,00	0,00	17 978 652,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 071 920,00	-3 071 920,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 071 920,00	-3 071 920,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	30 757 759,65	-3 071 920,00	0,00	27 685 839,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 247 639,65	0,00	0,00	18 247 639,65
Ogółem:							
			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	248 297 455,81	-3 071 920,00	504 244,00	245 729 779,81
				19 224 225,25	0,00	0,00	19 224 225,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Mława z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 802 164,40	18 113 823,25	13 848 159,12	4 265 664,13	0,00	749 000,00	274 552,10	0,00	0,00	0,00	664 789,05	479 789,05	18	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	250 860,00	250 860,00	0,00	250 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 013 024,40	18 324 683,25	13 848 159,12	4 478 524,13	0,00	749 000,00	274 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 789,05	479 789,05	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	893 600,00	168 600,00	0,00	168 600,00	0,00	725 000,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	75 860,00	75 860,00	0,00	75 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 860,00	111 860,00	0,00	111 860,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 276 206,56	14 072 206,56	10 924 943,83	3 147 262,73	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
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 451 206,56	14 247 206,56	10 924 943,83	3 322 262,73	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	324 800,00	324 800,00	0,00	324 800,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 800,00	349 800,00	0,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	203 900,00	203 900,00	18 900,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	zwiększenie	163 900,00	163 900,00	18 900,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 032 956,90	2 032 956,90	1 617 696,22	295 260,68	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	zwiększenie	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 157 956,90	2 032 956,90	1 617 696,22	295 260,68	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	176 535,00	176 535,00	7 360,00	89 155,00	0,00	80 000,00	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
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00		
				przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	18 197,174,00	12 006 174,00	10 562 789,00	6 246 336,00	4 306 453,00	1 385 685,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	18 277 174,00	12 086 174,00	10 562 789,00	6 246 336,00	4 346 453,00	1 425 685,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92605			Kultura fizyczna	przed zmianą	613 000,00	13 000,00	0,00	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	653 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				92695			Pozostała działalność	przed zmianą	26 000,00	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
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00					40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	66 000,00	40 000,00	0,00					40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00					40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00					40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	264 743 342,80	196 213 066,42	157 436 741,82					100 021 647,36	57 415 194,46	18 665 568,82	19 432 309,32	1 293 144,50	135 291,96	1 630 000,00	66 530 286,38	23 417 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-4 411 920,00	-40 000,00	-40 000,00					0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 371 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 024 660,00	899 660,00	859 660,00	0,00	859 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	261 356 082,80	199 072 716,42	166 256 401,82	100 021 647,36	58 234 864,46	18 125 568,82	19 432 309,32	1 293 144,50	135 291,96	1 630 000,00	62 283 366,38	23 417 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydanki razem:																							

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na rok 2025
1	2	3	4
1	Dochody		245 729 779,81 zł
2	Wydatki		261 356 082,80 zł
3	Deficyt budżetu		-15 626 302,99 zł
Przychody ogółem:			19 626 302,99 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	19 600 000,00 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	26 302,99 zł
Rozchody ogółem:			4 000 000,00 zł
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000,00 zł

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2025	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 753 000,00	2 753 000,00	2 753 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
2	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
3	750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego przy ul. Wymyślın w Mławie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
4	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Narutowicza 6 w Mławie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
5	710	71095	6060	Zakup oprogramowania i wdrożenie systemu zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
6	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)

7	801	80101	6050	Termomodernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie
8	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie
9	801	80101	6050	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
10	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
11	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
12	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
13	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
14	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
15	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział GKM)

17	926	92601	6050	Przebudowa kompleksu sportowego "Majle boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie	2 400 000,00	2 400 000,00	1 311 800,00	A. B. C.	D.	A.1 088 200,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
18	926	92601	6060	Zakup kosiarki do utrzymania boisk trawiatycznych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie	
19	926	92601	6060	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława - etap III	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
20	926	92604	6050	Budowa nowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie	
21	926	92604	6060	Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie	
22	926	92604	6060	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie do systemu obsługi basenu, fitness/siłownia, rezerwacji boisk	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie	
Ogółem					10 712 000,00	10 712 000,00	9 607 800,00		0,00	16 000,00	1 088 200,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Mława
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	70 000,00 zł
1	851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	20 000,00 zł
2	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	50 000,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	1 462 215,82 zł
1	010	01095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	80 000,00 zł
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotycząca dofinansowania zadania pn. "Zakup samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie	125 000,00 zł
3	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	100 000,00 zł
4	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	11 000,00 zł

5	852	85231	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowania zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	18 615,82 zł
6	852	85295	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	20 000,00 zł
7	853	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00 zł
8	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	25 000,00 zł
9	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w niepublicznym żłobku "Bajkowie Dworek" w Mławie	276 000,00 zł
10	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym "Mały Miś"	21 600,00 zł
11	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	120 000,00 zł
12	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	340 000,00 zł
13	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	300 000,00 zł
Ogółem					1 532 215,82 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

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

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

852	85203	Pomoc społeczna		0,00	9 100,00	9 100,00		
		Ośrodki wsparcia		0,00	9 100,00	9 100,00		
854	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	9 100,00	9 100,00		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie - wsparcie codziennego dowozu uczestników (mieszkańców Miasta Mława) do placówki.
		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
85406	2710	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		0,00	8 500,00	8 500,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			8 500,00	8 500,00		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mławie - wsparcie zakupu testów psychologicznych.
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		128 385,00	128 385,00	128 385,00	0,00	
		Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem do Miejskiego Domu Kultury w Mławie na organizację wydarzenia o charakterze kulturalnym "Victor Young Festival Mława" oraz Inszenizację Nalołu Bombowego na Mławę
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			20 000,00	20 000,00		
92116	2320	Biblioteki		98 385,00	98 385,00	98 385,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		98 385,00				Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskie Biblioteki Publicznej w Mławie
2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			98 385,00	98 385,00		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej

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

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

DOCHODY w kwocie (-2 567 676,00 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (+504 244,00 zł)

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (+504 244,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+504 244,00 zł) z tytułu przyznania środków na uzupełnienie dochodów gminy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-3 071 920,00 zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-3 071 920,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-3 071 920,00 zł) pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława”.

Zmniejszenie dochodów w kwocie (-1 958 032,00 zł) dotyczy urealnienia dochodów w związku z wyborem oferty w postępowaniu przetargowym.

Zmniejszenie dochodów w kwocie (-1 113 888,00 zł) dotyczy przeniesienia środków na 2026 r., zgodnie z zapisami promesy dofinansowania inwestycji.

WYDATKI (-3 387 260,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+210 860,00 zł)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+75 860,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+75 860,00 zł) z przeznaczeniem na zakup laptopów, pilotów do głosowania, toreb, myszek oraz niezbędnego oprogramowania (obsługa posiedzeń sesji) dla radnych Rady Miasta Mława.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+175 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+175 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup dla pracowników krzesel spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 roku w sprawie bhp i ergonomii pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w kwocie (+25 000,00 zł),
 - zakup usług remontowych dot. budynku Urzędu Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19 i ul. Sienkiewicza 1 w kwocie (+150 000,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (-40 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+125 000,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne (+125 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+125 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Zakup samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-471 200,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-471 200,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-500 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych” w związku z wyborem oferty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 W Mławie w kwocie (+28 800,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu grupy młodzieży do Niemiec w ramach programu wymiany młodzieży z miastem partnerskim Viernheim a Mławą. Środki te zostaną przeznaczone na delegacji służbowe nauczycieli, opłaty zakwaterowania, przejazdu oraz wyżywienie uczestników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-3 331 920,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+340 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+340 000,00 zł) z przeznaczeniem na czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej oraz zapewnienie środków na częściowe czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-3 871 920,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 871 920,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława”.

Zmniejszenie wydatków w kwocie (-421 528,00 zł) dotyczy urealnienia wydatków własnych w związku z wyborem oferty w postępowaniu przetargowym.

Zmniejszenie wydatków w kwocie (-378 472,00 zł) dotyczy przeniesienia środków własnych na 2026 r., zgodnie z zapisami promesy dofinansowania inwestycji.

Zmniejszenie wydatków w kwocie (-1 958 032,00 zł) dotyczy urealnienia wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z wyborem oferty w postępowaniu przetargowym.

Zmniejszenie wydatków w kwocie (-1 113 888,00 zł) dotyczy przeniesienia wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2026 r., zgodnie z zapisami promesy dofinansowania inwestycji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+200 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - kastrację / sterylizację oraz elektroniczne oznakowanie psów i kotów właścicielskich w kwocie (+50 000,00 zł),
 - zakup elementów małej architektury (m.in. ławki, kosze, wyposażenie placów zabaw, dysze, zawory i pompy do fontann oraz solanki do tężni) w kwocie (+150 000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna (+80 000,00 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+40 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2025 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+40 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację wyścigu kolarskiego pn. „TOUR BITWA WARSZAWSKA 2.2 UCI”

Dochody budżetu Miasta po zmianie wynoszą 245 729 779,81 zł.

Wydatki budżetu Miasta po zmianie wynoszą 261 356 082,80 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2025 rok ulega zmianie (-819 584,00 zł) i wynosi 15 626 302,99 zł, zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 26 302,99 zł.
2. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 15 600 000,00 zł

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (-819 584,00 zł) i wynoszą 19 626 302,99 zł

Źródłem przychodów są:

1. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 26 302,99 zł.
2. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 19 600 000,00 zł

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