

UCHWAŁA NR ...
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia

w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

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

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 250 949 906,65 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 221 243 788,45 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 287 418 105,66 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 208 694 146,83 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. 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., ulegają 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

Załącznik nr 1 do Uchwały NrRady Miasta Mława z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				221 243 788,45	0,00	0,00	221 243 788,45
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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 978 652,76	0,00	300 000,00	18 278 652,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 978 652,76	0,00	300 000,00	18 278 652,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				29 406 118,20	0,00	300 000,00	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:							
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				250 649 906,65	0,00	300 000,00	250 949 906,65
				25 008 180,55	0,00	0,00	25 008 180,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały NrRady Miasta Mława z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	108 581,38	28 581,38	0,00	28 581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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			
				zwiększenie	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 581,38	28 581,38	0,00	28 581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	104 885,38	24 885,38	0,00	24 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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				
			zwiększenie	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	144 885,38	24 885,38	0,00	24 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 853 766,54	6 671 766,54	13 500,00	6 596 000,00	0,00	0,00	0,00	62 266,54	0,00	8 182 000,00	8 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	8 182 000,00	8 182 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 053 766,54	6 871 766,54	13 500,00	6 796 000,00	0,00	0,00	0,00	62 266,54	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 258 266,54	5 858 266,54	0,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00	62 266,54	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 458 266,54	5 996 000,00	0,00	5 996 000,00	0,00	0,00	0,00	62 266,54	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 457 109,08	84 533 653,08	74 687 717,46	65 851 878,00	8 835 839,46	9 619 228,49	226 707,13	0,00	0,00	2 923 456,00	2 923 456,00	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	69 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 144,45	69 144,45	0,00	0,00			
			po zmianach	87 526 253,53	84 533 653,08	74 687 717,46	65 851 878,00	8 835 839,46	9 619 228,49	226 707,13	0,00	0,00	2 992 600,45	2 992 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	47 889 575,00	46 078 319,00	43 383 276,00	38 588 432,00	4 794 844,00	2 659 168,00	35 875,00	0,00	0,00	1 811 256,00	1 811 256,00	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	69 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 144,45	69 144,45	0,00	0,00			
			po zmianach	47 958 719,45	46 078 319,00	43 383 276,00	38 588 432,00	4 794 844,00	2 659 168,00	35 875,00	0,00	0,00	1 880 400,45	1 880 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 811 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 256,00	1 811 256,00	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	69 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 144,45	69 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 070 068,43	15 945 068,43	12 692 138,80	9 654 257,96	3 037 880,84	73 271,50	3 179 658,13	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 591 068,43	16 466 068,43	12 692 138,80	9 654 257,96	3 037 880,84	73 271,50	3 179 658,13	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	406 000,00	406 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	927 000,00	927 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3110	Świadczenia społeczne		401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			przed zmianą	57 228 007,22	24 840 244,89	23 821 652,49	744 101,56	23 077 550,93	0,00	0,00	1 018 592,40	0,00	0,00	0,00	32 387 762,33	22 937 762,33	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	57 698 007,22	24 840 244,89	23 821 652,49	744 101,56	23 077 550,93	0,00	0,00	1 018 592,40	0,00	0,00	0,00	32 857 762,33	22 937 762,33	0,00	0,00				
			przed zmianą	24 101 354,57	1 163 592,24	144 999,84	90 576,44	54 423,40	0,00	0,00	1 018 592,40	0,00	0,00	0,00	22 937 762,33	22 937 762,33	0,00	0,00				
	90005		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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	24 571 354,57	1 163 592,24	144 999,84	90 576,44	54 423,40	0,00	0,00	1 018 592,40	0,00	0,00	0,00	23 407 762,33	22 937 762,33	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				
			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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	286 117 961,21	207 973 146,83	165 480 956,83	101 202 134,10	64 278 822,73	18 791 861,99	19 712 072,26	1 648 604,50	509 651,25	1 830 000,00	78 144 814,38	75 944 814,38	27 567 551,38	0,00	2 200 000,00				
			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	1 300 144,45	721 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	287 418 105,66	208 694 146,83	165 680 956,83	101 202 134,10	64 478 822,73	18 791 861,99	20 233 072,26	1 648 604,50	509 651,25	1 830 000,00	78 723 958,83	76 523 958,83	27 567 551,38	0,00	2 200 000,00				
			Wydatki razem:																			

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej
Rady Miasta Mława
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na rok 2025
1	2	3	4
1	Dochody		250 949 906,65 zł
2	Wydatki		287 418 105,66 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 dniaf.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2025	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*			
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	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział Wł)	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej w Mławie	700 000,00	700 000,00	440 000,00	A. B. C.	D.	A. 260 000,00 B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział Wł)	
3	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 493 000,00	2 493 000,00	2 493 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GPP)	
4	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)	
5	750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego przy ul. Wymyślin w Mławie	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział Wł)	
6	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Narutowicza 6 w Mławie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział Wł)	

7	750	75023	6050	Przebudowa - rewitalizacja zabrykowanego ratusza w Mławie - etap II	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
8	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Mława	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. B. C.	D. 130 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
9	710	71095	6060	Zakup oprogramowania i wdrożenie systemu zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
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	1 500 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
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	68 400,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie
12	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie
13	801	80101	6050	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
14	801	80101	6050	Modernizacja sieci alarmowej w Szkole Podstawowej Nr 2	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
15	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
16	801	80101	6050	Budowa chodnika przy nowo powstałych obiektach sportowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie

17	801	80101	6050	Poprawa warunków termoz izolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w ZPO 2 w Mławie	45 856,00	45 856,00	45 856,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie
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. B. C.	D.	A. B. 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. B. C.	D.	A. B. 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. B. C.	D.	A. B. 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. B. C.	D.	A. B. C.	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. B. C.	D.	A. B. 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. B. C.	D.	A. B. 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. B. C.	D. 1 700 000,00	A. B. 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. B. C.	D. 3 400 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
26	900	90005	6050	Mława dla czystego powietrza 2025	470 000,00	470 000,00	470 000,00	A. B. C.	D.	A. B. 300 000,00 C.	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. B. C.	D.	A. B. 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. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
30	900	90095	6060	Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych (zielone przystanki)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
31	926	92601	6050	Przebudowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie	2 400 000,00	2 400 000,00	1 311 800,00	A. B. C.	D.	A. 1 088 200,00 B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
32	926	92601	6050	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława - etap III	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
33	926	92604	6060	Zakup kosiarzy do utrzymania boisk trawiastych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
34	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
35	926	92604	6050	Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	16 000,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
36	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

37	926	92604	6060	Zakup trybun	105 000,00	105 000,00	105 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	2 148 200,00	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
Ogółem					19 631 600,45	19 631 600,45	12 237 400,45		0,00	5 246 000,00		0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z 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 a Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	1 379 992,00 zł
1	851	85111	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na remont chodnika na terenie SP ZOZ w Mławie	30 000,00 zł
2	851	85111	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na remont stacji uzdatniania wody na terenie SP ZOZ w Mławie	50 000,00 zł
3	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz sprzętu IT wraz z oprogramowaniem służącym realizacji świadczeń zdrowotnych.	1 029 992,00 zł
4	851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	20 000,00 zł
5	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	50 000,00 zł
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na zakup projektora oraz serwera kinowego wraz z oprogramowaniem.	200 000,00 zł

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	2 048 852,99 zł
1	010	01095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	120 000,00 zł
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotycząca dofinansowania zadania pn. "Zakup samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie"	125 000,00 zł
3	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotycząca dofinansowania zadania pn. "Zakup modułu gaśniczego wraz z montażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie"	51 000,00 zł
4	801	80153	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2025/2026	30 081,49 zł
5	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	240 000,00 zł
6	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	11 000,00 zł
7	852	85231	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowania zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	44 171,50 zł

8	852	85295	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	20 000,00 zł
9	853	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00 zł
10	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	25 000,00 zł
11	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w niepublicznym żłobku "Bajkowy Dworek" w Mławie	276 000,00 zł
12	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym "Mały Miś"	21 600,00 zł
13	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	120 000,00 zł
14	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	440 000,00 zł
15	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	500 000,00 zł
Ogółem					3 428 844,99 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	3 560 000,00	659 815,00	0,00	659 815,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		100 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od ul. Zabrody do ul. Płockiej w Mławie”. Dokumentacja ta będzie przedmiotem umowy w sprawie przekazania przez Miasto Mława pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	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	3 560 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w ramach porozumienia z smorzdem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Zabrody w Mławie"
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00		260 000,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w ramach porozumienia z smorzdem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej w Mławie”
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa samorządu mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gminy "Mazowsze dla Młodzieży". Pomoc finansowa będzie przeznaczona na dofinansowanie projektu pn. "Wzmocnienie kompetencji młodego radnego"
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	1 800,00		
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00		
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
80195	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w ramach porozumienia z smorzdem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta Mława”
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00		500 000,00	

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

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 385,00	128 385,00	128 385,00	0,00	
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem do Miejskiego Domu Kultury w Mławie na organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym "I Mławskie Zaduszki Jazkowe" oraz "Stacje wspomnień 1939 - miejska gra plenerowa"
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00	20 000,00		
			Biblioteki	98 385,00	98 385,00	98 385,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 385,00				Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		98 385,00	98 385,00		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na realizację zadania "Przewodnik po Ziemi Zawkrzeńskiej. Tom II"
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000,00	10 000,00		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	795 971,00	795 971,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	795 971,00	795 971,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		795 971,00	795 971,00		Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hall Sportowej w Mławie
Ogółem				4 499 185,00	2 412 571,00	952 756,00	1 459 815,00	

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

DOCHODY w kwocie (+300 000,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+300 000,00 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+300 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Mława dla czystego powietrza 2025”. Dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2025”

WYDATKI (+1 300 144,45 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+40 000,00 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+40 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację celową dla stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta Mława.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+200 000,00 zł)

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (+200 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) przeznaczonych na zakup usług remontowych – remont 10 mieszkań należących do zasobu Miasta Mława. Wyremontowane mieszkania przeznaczone będą dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru budynku przy ul. J. Słowackiego 10 w Mławie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+69 144,45 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+69 144,45 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 W Mławie w kwocie (+69 144,45 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie poprzez montaż platformy przyschodowej”. Środki stanowią wkład własny.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+521 000,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+521 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+521 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego, o jakim mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w kwocie 411 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych tzw. „pomoc doraźna” dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku wielorodzinnego przy ul. J. Słowackiego 10 w Mławie, w kwocie 110 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+470 000,00 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+470 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+470 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, pn.: „Mława dla czystego powietrza 2025”. Zadanie polega na poprawie warunków termoizolacyjnych budynku oraz na zmianie sposobu ogrzewania w ośmiu komunalnych lokalach mieszkalnych przy ul. Granicznej 84 w Mławie.

Dochody budżetu Miasta po zmianie wynoszą 250 949 906,65 zł.

Wydatki budżetu Miasta po zmianie wynoszą 287 418 105,66 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2025 rok ulega zmianie (+1 000 144,45 zł) 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 zmianie (+1 000 144,45 zł) 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.