

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia r.

w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211, art. 258, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1483) 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 259 397 797,24 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 229 233 679,04 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 30 164 118,20 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 283 324 249,25 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 207 148 251,42 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 76 175 997,83 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 23 926 452,01 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 z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 236 000,16 zł.
 - 3) Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 590 451,85 zł.
2. Przychody w wysokości 5 000 000,00 zł pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 przeznacza się na rozchody w wysokości 5 000 000,00 zł, tj.:
- 1) Wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.
 - 2) Udzielenie długoterminowej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w kwocie 1 000 000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 28 926 452,01 zł, rozchody w wysokości 5 000 000,00 zł, ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 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, 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


RADCA PRAWNY
Łukasz Rudowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Miawa 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 774,40	0,00	40 400,00	107 174,40
	75412		Ochołnicze straże pożarne	4 637,00	0,00	40 400,00	45 037,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 637,00	0,00	40 400,00	45 037,00
			bieżące razem:	229 193 279,04	0,00	40 400,00	229 233 679,04
			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	1 763 615,40	0,00	0,00	1 763 615,40
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochołnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			majątkowe razem:	30 156 118,20	0,00	8 000,00	30 164 118,20
			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:				259 349 397,24	0,00	48 400,00	259 397 797,24
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				25 121 533,60	0,00	0,00	25 121 533,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Mława z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wydatki bieżące 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	Wnieście do wydatków do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 393 311,55	4 988 500,00	0,00	4 988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 404 811,55	19 204 811,55	0,00	2 200 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 815,00	-49 815,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 343 496,55	4 988 500,00	0,00	4 988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 354 996,55	19 154 996,55	0,00	2 200 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	314 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 811,55	314 811,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 815,00	-49 815,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	264 996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 996,55	264 996,55	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	314 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 811,55	314 811,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 815,00	-49 815,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	264 996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 996,55	264 996,55	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 448 692,71	1 965 692,71	1 632 505,31	363 187,40	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	96 800,00	80 800,00	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	
				zwiększenie	2 545 492,71	2 076 492,71	1 632 505,31	448 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 172,00	184 892,71	7 380,00	96 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	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	96 800,00	80 800,00	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	
				zwiększenie	613 972,00	281 972,00	184 972,00	177 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 162,00	33 162,00	0,00	33 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	80 800,00	80 800,00	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	
				zwiększenie	113 962,00	113 962,00	0,00	113 962,00	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	33 162,00	33 162,00	0,00	33 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	16 000,00	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	
				zwiększenie	86 313 435,30	73 196 416,22	63 591 477,00	9 604 939,22	9 797 974,45	232 207,13	113 353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 484,45	2 973 484,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-116 500,00	-116 500,00	0,00	0,00	-116 500,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 500,00	-116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 311 935,30	73 196 416,22	63 591 477,00	9 604 939,22	9 796 474,45	232 207,13	113 353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 484,45	2 973 484,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 339 044,00	11 155 737,00	9 717 803,00	1 437 934,00	3 132 057,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	-116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 500,00	-116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 337 544,00	11 155 737,00	9 717 803,00	1 437 934,00	3 130 557,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 920 975,00	0,00	0,00	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	-116 500,00	-116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 804 475,00	1 804 475,00	0,00	0,00	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 na inwestycje i inwencyjne	Wydatki na zakupy akcji i udziałów	Wydatki na wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwencyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkłady do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 211 082,00	0,00	0,00	0,00	1 211 082,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 082,00	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	16 899 698,39	12 834 967,86	10 086 393,67	2 738 574,19	106 535,40	3 928 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-204 540,00	-163 544,00	-163 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 996,00	-40 996,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 795 158,39	12 671 423,86	9 932 849,67	2 738 574,19	106 535,40	3 928 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 004,00	84 004,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 721 807,00	6 566 807,00	5 754 316,00	802 535,00	0,00	0,00	39 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-204 540,00	-163 544,00	-163 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 996,00	-40 996,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 517 267,00	6 403 263,00	5 590 774,00	802 535,00	0,00	39 956,00	0,00	0,00	39 956,00	0,00	0,00	0,00	84 004,00	84 004,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 465 449,00	4 465 449,00	4 465 449,00	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	-136 571,00	-136 571,00	-136 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 328 878,00	4 328 878,00	4 328 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	818 676,00	818 676,00	818 676,00	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	-23 628,00	-23 628,00	-23 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	795 048,00	795 048,00	795 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	97 958,00	97 958,00	97 958,00	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	-3 345,00	-3 345,00	-3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 613,00	94 613,00	94 613,00	0,00	0,00	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	125 000,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-40 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 996,00	-40 996,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 004,00	84 004,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	364 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 848,00	0,00	0,00	0,00	1 888 988,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	153 988,00	153 988,00	0,00	0,00	0,00	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 488,00	155 488,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	27 862 544,28	23 712 544,28	3 865 248,28	2 062 640,28	1 802 609,00	297 500,00	19 248 235,00	301 460,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 946,00	76 946,00	76 946,00	4 000,00	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	27 939 490,28	23 789 490,28	3 942 195,28	2 135 586,28	1 806 609,00	297 500,00	19 248 235,00	301 460,00	19 248 235,00	301 460,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	76 946,00	76 946,00	76 946,00	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	27 939 490,28	23 789 490,28	3 942 195,28	2 135 586,28	1 806 609,00	297 500,00	19 248 235,00	301 460,00	19 248 235,00	301 460,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	
				po zmianach	27 939 490,28	23 789 490,28	3 942 195,28	2 135 586,28	1 806 609,00	297 500,00	19 248 235,00	301 460,00	19 248 235,00	301 460,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 496 531,00	19 496 531,00	832 804,00	722 113,00	110 691,00	0,00	18 663 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 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		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 280,00	60 280,00	60 280,00	60 280,00	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 po zmianach	628 237,00	628 237,00	628 237,00	628 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	96 786,00	96 786,00	96 786,00	96 786,00	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 po zmianach	11 092,00	11 092,00	11 092,00	11 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 878,00	107 878,00	107 878,00	107 878,00	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 po zmianach	13 492,00	13 492,00	13 492,00	13 492,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie po zmianach	10 577,00	10 577,00	10 577,00	10 577,00	0,00	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:				283 404 858,25	207 154 048,42	160 117 437,51	98 706 325,26	61 411 112,25	19 052 855,85	24 682 147,26	1 761 957,55	509 651,25	1 030 000,00	76 250 808,83	74 050 808,83	27 567 551,38	2 200 000,00	0,00			
				-370 855,00	-280 044,00	-163 544,00	-163 544,00	0,00	-116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 811,00	-80 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				290 246,00	274 246,00	157 746,00	72 946,00	84 800,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				283 324 249,25	207 148 251,42	160 111 639,51	98 615 727,26	61 495 912,25	19 052 855,85	24 682 147,26	1 761 957,55	509 651,25	1 030 000,00	76 175 997,83	73 975 997,83	27 567 551,38	2 200 000,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na rok 2025
1	2	3	4
1	Dochody		259 397 797,24 zł
2	Wydatki		283 324 249,25 zł
3	Deficyt budżetu		-23 926 452,01 zł
Przychody ogółem:			28 926 452,01 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	0,00 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	9 590 451,85 zł
Rozchody ogółem:			5 000 000,00 zł
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000,00 zł
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 000 000,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Miława
z dnia f.

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	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. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej w Mławie	480 000,00	480 000,00	A. B. C.	D.	A. 260 000,00 B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
3	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 473 000,00	2 473 000,00	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	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
5	750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego przy ul. Wymyśljin w Mławie	0,00	0,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
6	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Narutowicza 6 w Mławie	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)

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.	80 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
8	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Mława		130 000,00	130 000,00		A. B. C.		D. 130 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
9	750	75023	6060	Zakup oprogramowania służącego do obsługi e-Doręczeń"		12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. B. C.	12 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
10	750	75085	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		20 500,00	20 500,00	20 500,00	A. B. C.	20 500,00	D.	A. B. C.	Centrum Usług Wspólnych
11	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.	45 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
12	752	75295	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie"		100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	0,00	D.	A. 100 000,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
13	752	75295	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę magazynu do realizacji zadań OL i OC w Mieście Mława		100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	0,00	D.	A. 100 000,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
14	752	75295	6060	Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw		250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. B. C.	0,00	D.	A. 250 000,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)

15	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	A. B. C.	D.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
16	801	80101	6050	Termomodernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie	68 400,00	68 400,00	68 400,00	A. B. C.	D.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie
17	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia na terenie szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	D.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie
18	801	80101	6050	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
19	801	80101	6050	Modernizacja sieci alarmowej w Szkole Podstawowej Nr 2	39 000,00	39 000,00	39 000,00	A. B. C.	D.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
20	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia na terenie szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
21	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. B. C.	D.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
22	801	80101	6050	Poprawa warunków termozłazacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w ZPO 2 w Mławie	45 856,00	45 856,00	45 856,00	A. B. C.	D.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie
23	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.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie

24	801	80101	6050	Zakup stróżówki dla pracownika Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie
25	801	80104	6050	Modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie
26	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
27	801	80195	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta Mława	960 384,00	960 384,00	960 384,00	960 384,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
28	852	85219	6050	Modernizacja fundamentów budynku Centrum Usług Społecznych w Mławie przy ul. Lelewela 7	84 004,00	84 004,00	84 004,00	84 004,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Centrum Usług Społecznych
29	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
30	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D. 50 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
31	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	A. B. C.	D. 3 000 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
32	900	90005	6050	Mława dla czystego powietrza 2025	517 000,00	517 000,00	517 000,00	217 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
33	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
34	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)

35	900	90095	6060	Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych (zielone przystanki)	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
36	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	2 400 000,00	1 311 800,00	A. B. C.	D.	A.1 088 200,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
37	926	92601	6050	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława - etap III	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
38	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	25 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
39	926	92604	6050	Budowa nowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
40	926	92604	6050	Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
41	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	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
42	926	92604	6060	Zakup trybun	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława	95 660,45	95 660,45	95 660,45	95 660,45	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WJ)

44	600	60016	6050	Przebudowa terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Placka i Szawska na terenie osiedla Śródmieście w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
45	900	90095	6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Cegielnia na terenie osiedla Warszawska w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
46	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych na terenie osiedla Andersa w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
47	900	90095	6050	Utworzenie parku linowego przy ul. Nowoleśnej na terenie osiedla Wójcystwo w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
48	900	90095	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Słowackiego na terenie osiedla Kościuszki	20 099,00	20 099,00	20 099,00	20 099,00	20 099,00	A. B. C.	D.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
49	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	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
50	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZPO nr 2 na terenie osiedla Obrońców Mławy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie
51	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	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
52	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw przy ul. Zaczęło na terenie osiedla Kozielek w Mławie	95 115,00	95 115,00	95 115,00	95 115,00	95 115,00	A. B. C.	D.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)

53	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	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
54	600	60016	6050	Utwardzenie płytami betonowymi drogi na terenie osiedla Krajewo 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)
55	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	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie
56	900	90095	6050	Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Sienkiewicza na terenie Osiedla Zawkrze w Mławie	55 277,00	55 277,00	55 277,00	55 277,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
57	900	90095	6050	Utworzenie integracyjnego placu zabaw na terenie Osiedla Młodych w Mławie	58 852,00	58 852,00	58 852,00	58 852,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
Ogółem					16 880 991,90	16 880 991,90	11 102 791,90	3 180 000,00	0,00	2 598 200,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	6 394 553,00 zł
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	3 785 400,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie	1 191 963,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	1 417 190,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	9 927 135,00 zł
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	1 470 861,00 zł
		80103			327 600,00 zł
		80149			52 948,00 zł
		80150			818 334,00 zł
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa "WYSPIANUM" w Mławie	1 283 307,00 zł
		80150			46 947,00 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna	1 184 463,00 zł
		80149			146 288,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	595 872,00 zł
		80149			28 800,00 zł
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie	1 326 082,00 zł
		80149	2590		224 328,00 zł
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce"	24 140,00 zł
		80149			2 241 677,00 zł
	854	85404			155 488,00 zł
Ogółem					16 321 688,00 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	624 996,55	0,00	624 996,55	
	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. Płackiej w Mławie”. Dokumentacja ta będzie przedmiotem umowy w sprawie przekazania przez Miasto Mława pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.
	60014		Drogi publiczne powiatowe		264 996,55	0,00	264 996,55	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		264 996,55		264 996,55	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					Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w ramach porozumienia z smorzdem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej w Mławie”
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00		260 000,00		
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	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		
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	53 037,00	53 037,00	45 037,00	8 000,00	8 000,00	
75412		Pozostała działalność	53 037,00	53 037,00	45 037,00	8 000,00	8 000,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 637,00					Pomoc finansowa z budżetu Powiatu Mławskiego na zadanie „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie”
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 637,00		4 637,00	0,00	

852	85203	Pomoc społeczna		0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00		
		Ośrodki wsparcia		0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00		
854	85406	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 100,00	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	8 500,00	0,00	
900	90005		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 500,00	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	8 500,00		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mławie - wsparcie zakupu testów psychologicznych.
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	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 powietrza 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		300 000,00	

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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		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 Zaduszy Jazdowe" oraz "Stacje wspomnień 1939 - miejska gra plenerowa"
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00	20 000,00		
		92116	Biblioteki	98 385,00	98 385,00	98 385,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 385,00				Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskie 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 Hali Sportowej w Mławie	
Ogółem			4 552 222,00	2 430 789,55	997 793,00	1 432 996,55		

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

DOCHODY w kwocie (+48 400,00 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa. (+48 400,00 zł)

Rozdział 75214 – Ochotnicze straże pożarne (+48 400,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+40 400,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja przyznana ze środków województwa mazowieckiego na zadania własne gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach Programu Mazowsze dla straży pożarnych – zadanie „OSP 2025”.
2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+8 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja przyznana ze środków województwa mazowieckiego na zadania własne gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach Programu Mazowsze dla straży pożarnych – zadanie „OSP 2025”.

WYDATKI (-80 609,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-49 815,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-49 815,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie". Z powodu zmiany terminu wykonania dokumentacji Powiat Mławski zwrócił się do Miasta Mława o rozwiązanie Umowy nr 1/Powiat/2025 o udzielenie pomocy finansowej przez Miasto Mława w 2025 r. i przeniesienie środków na rok 2026.

Dział 754 – Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa. (+96 800,00 zł)

Rozdział 75214 – Ochotnicze straże pożarne (+96 800,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 800,00 zł) z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie przy ul. Podleńskiego 15 i Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie przy ul. Piekietko 66. Zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną w 50% dotacją celową ze środków województwa mazowieckiego w ramach Programu Mazowsze dla straży pożarnych – zadanie „OSP 2025”.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+16 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu (poduszka

wysokociśnieniowa) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie przy ul. Podlewskiego 15. Wydatek będzie sfinansowany w 50% dotacją celową ze środków województwa mazowieckiego w ramach Programu Mazowsze dla straży pożarnych – zadanie „OSP 2025”.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola (-1 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-116 500,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego. Zmniejszenie wyniku z mniejszej niż zaplanowano liczby dzieci w przedszkolu.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+115 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie. Zwiększenie wyniku z aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-204 540,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (-204 540,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie (-163 544,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja fundamentów budynku Centrum Usług Społecznych w Mławie przy ul. Lelewela 7” w kwocie (-40 996,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+1 500,00 zł)

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+1 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 500,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Dobre Miejsce z powodu zwiększonej liczby dzieci z niepełnosprawnością.

Dział 855 – Rodzina (+76 946,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+76 946,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie (+72 946,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie (+4 000,00 zł).

Dochody budżetu Miasta po zmianie wynoszą 259 397 797,24 zł.

Wydatki budżetu Miasta po zmianie wynoszą 283 324 249,25 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2025 rok ulega zmianie (-129 009,00 zł) i po zmianie wynosi 23 926 452,01 zł. Deficyt pokryty będzie:

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 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 4 590 451,85 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (-129 009,00 zł) i po zmianie wynoszą 28 926 452,01 zł, tj.:

- 1. Przychody pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie uległy zmianie i wynoszą 15 100 000,00 zł.
- 2. Przychody pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 nie uległy zmianie i wynoszą 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.
- 3. Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uległy zmianie (-129 009,00 zł) i wynoszą 9 590 451,85 zł.