

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 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 242 814 339,16 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 229 170 007,36 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 13 644 331,80 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 264 759 099,13 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 206 476 285,96 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 58 282 813,17 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 21 944 759,97 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 2 608 759,81 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 26 944 759,97 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 celowe 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 ochroną środowiska i gospodarką wodną 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 projektu 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							
758			Różne rozliczenia	7 176 293,75	0,00	15 130,00	7 191 423,75
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	504 244,00	0,00	15 130,00	519 374,00
852		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	504 244,00	0,00	15 130,00	519 374,00
			Pomoc społeczna	3 391 860,76	-7 804,00	0,00	3 384 056,76
			Ośrodki pomocy społecznej	999 623,00	-7 804,00	0,00	991 819,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	979 609,00	-7 804,00	0,00	971 805,00
855			Rodzina	22 156 051,00	0,00	40 067,45	22 196 118,45
	85504		Wspieranie rodziny	28 582,00	0,00	40 067,45	68 649,45
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	40 067,45	40 067,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 329 208,27	-703 630,12	261 882,99	12 887 461,14
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	842 639,76	-703 630,12	0,00	139 009,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	797 639,76	-703 630,12	0,00	94 009,64
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 509 000,00	0,00	261 882,99	1 770 882,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 509 000,00	0,00	261 882,99	1 770 882,99
bieżące razem:				229 564 361,04	-711 434,12	317 080,44	229 170 007,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 763 615,40	-703 630,12	0,00	1 059 985,28
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 278 652,76	-16 519 786,40	0,00	1 758 866,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 278 652,76	-16 519 786,40	0,00	1 758 866,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 978 652,76	-16 519 786,40	0,00	1 458 866,36

majątkowe razem:		30 164 118,20	-16 519 786,40	0,00	13 644 331,80
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	-16 519 786,40	0,00	6 838 131,80
Ogółem:		259 728 479,24	-17 231 220,52	317 080,44	242 814 339,16
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		25 121 533,60	-17 223 416,52	0,00	7 898 117,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydanie 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	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			
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	47 430 004,50	45 383 604,05	42 483 282,00	5 832 922,00	2 754 168,00	32 801,00	113 353,05	0,00	0,00	0,00	2 046 400,45	2 046 400,45	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 154,00	-3 454,00	-3 454,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	11 374,00	11 374,00	11 374,00	11 374,00	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	47 437 224,50	45 380 824,05	42 491 202,00	5 840 842,00	2 754 168,00	32 101,00	113 353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 400,45	2 046 400,45	0,00	0,00	0,00
4180			Nagrody konkursowe	zmniejszenie	32 201,00	32 201,00	0,00	0,00	0,00	32 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	31 501,00	31 501,00	0,00	0,00	0,00	31 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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
4180			Nagrody konkursowe	zmniejszenie	-44,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	-44,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	11 456,00	11 456,00	0,00	0,00	0,00	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	523 092,00	523 092,00	523 092,00	523 092,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	3 989,00	3 989,00	0,00	0,00	0,00	3 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	527 061,00	527 061,00	527 061,00	527 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	58 171,00	58 171,00	0,00	0,00	0,00	58 171,00	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	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	4 625,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	62 796,00	62 796,00	62 796,00	62 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	536 468,00	536 468,00	0,00	0,00	0,00	536 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-2 140,00	-2 140,00	-2 140,00	-2 140,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	534 328,00	534 328,00	534 328,00	534 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	80 530,00	80 530,00	0,00	0,00	0,00	80 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	80 460,00	80 460,00	80 460,00	80 460,00	0,00	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	po zmianach	766 052,00	766 052,00	0,00	0,00	0,00	766 052,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	768 452,00	768 452,00	768 452,00	768 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	23 841,00	23 841,00	0,00	0,00	0,00	23 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	22 641,00	22 641,00	22 641,00	22 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	po zmianach	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	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	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedskola	po zmianach	14 465 824,00	14 322 124,00	11 184 017,00	9 727 503,00	3 130 557,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-12 420,00	-12 420,00	-11 920,00	0,00	-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
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	14 458 604,00	14 314 904,00	11 177 297,00	9 727 503,00	3 130 557,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	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:				Wnieślienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	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	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			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 000,00	4 000,00 -1 000,00 0,00 3 000,00	4 000,00 -1 000,00 0,00 3 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 750,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 157 750,00	152 750,00 0,00 5 000,00 157 750,00	152 750,00 0,00 5 000,00 157 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	68 188,00 zmniejszenie -5 128,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 63 060,00	68 188,00 -5 128,00 0,00 63 060,00	68 188,00 -5 128,00 0,00 63 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 290,00 zmniejszenie -120,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 10 170,00	10 290,00 -120,00 0,00 10 170,00	10 290,00 -120,00 0,00 10 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	109 075,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 po zmianach 109 275,00	109 075,00 0,00 200,00 109 275,00	109 075,00 0,00 200,00 109 275,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 904,00 zmniejszenie -5 672,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 9 232,00	14 904,00 -5 672,00 0,00 9 232,00	14 904,00 -5 672,00 0,00 9 232,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	342 001,00 zmniejszenie -5 230,50 zwiększenie 5 230,50 po zmianach 342 001,00	342 001,00 -5 230,50 5 230,50 342 001,00	342 001,00 -5 230,50 5 230,50 342 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 292,00 zmniejszenie -4 560,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 93 732,00	98 292,00 -4 560,00 0,00 93 732,00	98 292,00 -4 560,00 0,00 93 732,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	93 979,00 zmniejszenie -670,50 zwiększenie 0,00 po zmianach 93 308,50	93 979,00 -670,50 0,00 93 308,50	93 979,00 -670,50 0,00 93 308,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	129 169,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 129 169,00	129 169,00 0,00 0,00 129 169,00	129 169,00 0,00 0,00 129 169,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,50 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 670,50	670,50 0,00 0,00 670,50	670,50 0,00 0,00 670,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	17 060 221,39 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 17 065 221,39	17 060 221,39 0,00 5 000,00 17 065 221,39	17 060 221,39 0,00 5 000,00 17 065 221,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:			Wnieście do sprawozdania o wykonaniu budżetu i sprawozdania o działalności i finansach	
					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	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 sprawozdania o wykonaniu budżetu i sprawozdania o działalności i finansach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 548 179,36	965 067,23	574 710,00	390 357,23	20 000,00	563 112,13	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
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 548 179,36	965 067,23	574 710,00	390 357,23	20 000,00	563 112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	244 746,60	244 746,60	0,00	244 746,60	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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
855			Rodzina	po zmianach	249 746,60	249 746,60	0,00	249 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 958 233,28	23 808 233,28	3 934 246,28	2 134 099,28	1 800 147,00	297 600,00	19 274 927,00	301 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
			Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	40 067,45	40 067,45	2 174 166,73	4 067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	27 998 300,73	23 848 300,73	3 974 313,73	1 800 147,00	297 600,00	19 274 927,00	301 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	215 333,00	215 333,00	209 333,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	40 067,45	40 067,45	40 067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	255 400,45	255 400,45	248 400,45	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	166 026,00	166 026,00	166 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	34 175,00	34 175,00	34 175,00	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	po zmianach	200 201,00	200 201,00	200 201,00	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	29 656,00	29 656,00	29 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 163,00	5 163,00	5 163,00	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 Solidarnościowy	po zmianach	34 819,00	34 819,00	34 819,00	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	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	729,45	729,45	729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	54 228 729,18	24 643 963,40	23 625 371,00	744 101,56	22 881 269,44	0,00	0,00	1 018 592,40	0,00	0,00	29 584 765,78	22 937 762,33	22 937 762,33	0,00	0,00
				przed zmianą	-18 559 899,57	-647 714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 714,91	0,00	0,00	-17 912 184,66	-16 259 184,66	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	35 668 826,61	23 986 248,49	23 625 371,00	744 101,56	22 881 269,44	0,00	0,00	0,00	370 877,49	0,00	0,00	11 672 581,12	11 672 581,12	6 678 577,67	0,00
90001			Gospodarka sołkowa i ochrona wód	po zmianach	5 659 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 385 000,00	-1 385 000,00	0,00	0,00
			Gospodarka sołkowa i ochrona wód	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 274 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 385 000,00	-1 385 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	24 618 354,57	144 999,84	90 576,44	54 423,40	0,00	0,00	1 018 592,40	0,00	0,00	0,00	23 454 762,33	22 937 762,33	22 937 762,33	0,00	
				przed zmianą	-16 906 899,57	-647 714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 714,91	0,00	0,00	-16 259 184,66	-16 259 184,66	0,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 711 455,00	144 999,84	90 576,44	54 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	370 877,49	0,00	0,00	7 195 577,67	6 678 577,67	0,00	0,00
3037			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 385 000,00	-1 385 000,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na wyodróżnienia 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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 533,99	266 533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-62 533,99	-62 533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-11 035,43	-11 035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	43 350,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-9 350,00	-9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-1 190,00	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-135 690,18	-135 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	309,82	309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-23 945,33	-23 945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	54,67	54,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4267	Zakup energii	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na 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 spółek prawa handlowego		
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4268	Zakup energii	7 500,00 -7 500,00 0,00	7 500,00 -7 500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00 -7 500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4277	Zakup usług remontowych	37 789,05 -37 789,05 0,00	37 789,05 -37 789,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 789,05 -37 789,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4279	Zakup usług remontowych	6 668,66 -6 668,66 0,00	6 668,66 -6 668,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668,66 -6 668,66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	280 023,73 -192 023,73 0,00	280 023,73 -192 023,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 023,73 -192 023,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	68 000,00 45 886,52 -33 886,52 0,00	68 000,00 45 886,52 -33 886,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00 45 886,52 -33 886,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	18 071,70 -18 071,70 0,00	18 071,70 -18 071,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 071,70 -18 071,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 189,12 -3 189,12 0,00	3 189,12 -3 189,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189,12 -3 189,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 621,52 -34 621,52 0,00	34 621,52 -34 621,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 621,52 -34 621,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 109,68 -6 109,68 0,00	6 109,68 -6 109,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109,68 -6 109,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00 -170,00 0,00	510,00 -170,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 -170,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00 -30,00 0,00	90,00 -30,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00 -30,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 497 097,37 -13 820 306,51 0,00	19 497 097,37 -13 820 306,51 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 497 097,37 -13 820 306,51 0,00	0,00	0,00	19 497 097,37 -13 820 306,51 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 676 790,86	5 676 790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 790,86	0,00	0,00	5 676 790,86	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na rok 2025
1	2	3	4
1	Dochody		242 814 339,16 zł
2	Wydatki		264 759 099,13 zł
3	Deficyt budżetu		-21 944 759,97 zł
Przychody ogółem:			26 944 759,97 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	7 608 759,81 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

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	rok 2025	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7	8	9	10	11	
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. Wymyślin 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 zabytkowego ratusza w Mławie - etap II	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.	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	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-Darczeń".	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. B. C.	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.	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.	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	0,00	A. B. C.	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	0,00	A. B. C.	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	0,00	A. B. C.	D.	A. 250 000,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)

16	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.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
17	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.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie
18	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.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie
19	801	80101	6050	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
20	801	80101	6050	Modernizacja sieci alarmowej w Szkole Podstawowej Nr 2	39 000,00	39 000,00	39 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
21	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.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
22	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.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
23	801	80101	6050	Poprawa warunków termozalacyjnych 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
24	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

25	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
26	801	80101	6060	Zakup pieca grzewczego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie
27	801	80104	6050	Modernizacja fozienki 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
28	801	80104	6060	Zakup kotłów grzewczych i asortymentów dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie	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
29	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
30	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	460 384,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
31	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
32	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
33	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)
34	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	1 915 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	A. B. C.	D. 1 915 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
35	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)

36	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	A. 230 000,00 B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
37	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego w Mławie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. 7 000,00 B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
38	900	90095	6060	Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych (zielone przystanki)	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	A. 225 000,00 B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
39	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	2 400 000,00	A. 1 311 800,00 B. C.	D.	A.1 088 200,00 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
40	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. 140 000,00 B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
41	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. 25 000,00 B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
42	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. 35 000,00 B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
43	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. 1 000,00 B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
44	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. 30 000,00 B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
45	926	92604	6060	Zakup trybun	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	A. 105 000,00 B. C.	D.	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

46	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława	660,45	660,45	660,45	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
47	600	60016	6050	Przebudowa terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Płocka i Szawska na terenie osiedla Śródmieście w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
48	900	90095	6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Cegiełnia na terenie osiedla Warszawska w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
49	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych na terenie osiedla Andersa w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
50	900	90095	6050	Utworzenie parku linowego przy ul. Nowoleśnej na terenie osiedla Wójcistwo w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
51	900	90095	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Słowackiego na terenie osiedla Kościuszki	20 099,00	20 099,00	20 099,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
52	600	60016	6050	Budowa zataki postojowej przy ul. Marszałkowskiej 4, 6, 8, 10 na terenie osiedla Kopernika w Mławie	89 000,00	89 000,00	89 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
53	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZPO nr 2 na terenie osiedla Obrońców Mławy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie
54	900	90095	6060	Zakup altany oraz innych elementów małej architektury w Parku Solankowym na terenie osiedla Wólka w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)

55	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw przy ul. Zaczisz na terenie osiedla Kozielek w Mławie	96 115,00	96 115,00	96 115,00	96 115,00	A. B. C.	D.		A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
56	900	90095	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy osiedlowej przy ul. Piekietko 66 na terenie osiedla Piekietko w Mławie"	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	A. B. C.	D.		A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
57	600	60016	6050	Utworzenie 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 WJ)
58	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
59	900	90095	6050	Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Sienkiewicza na terenie Osiedla Zawkrze w Mławie	56 277,00	56 277,00	56 277,00	56 277,00	A. B. C.	D.		A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
60	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 WJ)
Ogółem					15 432 991,90	15 432 991,90	15 432 991,90	10 731 791,90	2 095 000,00	2 598 200,00	0,00	2 598 200,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Burmistrza Miasta Mława
z dnia r.

**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	38 534,00 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.	1 041 458,00 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	2 223 175,65 zł
1	010	01095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych dotycząca zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00 zł
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych dotycząca dofinansowania zadania pn. "Zakup samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie"	285 000,00 zł
3	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 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	24 827,45 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	9 200,00 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	85 548,20 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					3 603 167,65 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia r.

**Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie
ustawy Prawo ochrony środowiska w 2025 roku**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 882,99
	90019		Gospodarka odpadami	1 770 882,99
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	1 770 882,99
			RAZEM DOCHODY	1 770 882,99
II	WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 882,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	933 498,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	933 498,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	738 450,01
		4300	Zakup usług związanych z utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w związku z ochroną przyrody	738 450,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XVII)	98 934,00
			RAZEM WYDATKI	1 770 882,99

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

DOCHODY w kwocie (-16 914 140,08 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (+15 130,00 zł)

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin (+15 130,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+15 130,00 zł) z tytułu przyznanej rezerwy na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-7 804,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (-7 804,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-7 804,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027”.

Dział 855 – Rodzina (+40 067,45 zł)

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny (+ 40 067,45 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+40 067,45 zł) z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2025 r

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-17 223 416,52 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-17 223 416,52 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-17 223 416,52 zł) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadani pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”. Zmiana planu dochodu wynika z niższych, niż zakładano wydatków w projekcie. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, środki przekazywane są na podstawie wniosków refundacyjnych. Zmniejszenie dotyczy:

- 1) Dochodów bieżących związanych z projektem w kwocie (-703 630,12 zł)
- 2) Dochodów bieżących związanych z projektem w kwocie (-16 519 786,40 zł)

Rozdział 90019 – Wpływy z różnych opłat (+261 882,99 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+261 882,99 zł) z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI (-19 095 832,12 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (-20 000,00 zł)

Rozdział 01095– Pozostała działalność (-20 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zmniejszenie z powodu niższej niż zakładano wartości wniosków o dofinansowanie składanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe.

Dział 600 – Transport i łączność (-511 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-511 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-400 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych – mniejsza liczba potrzeb.
2. Zmniejszenie planu wydatków na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł). Zmniejszenie wynika z oszczędności po wykonaniu zadania.
 - 2) Budowa zatoki postojowej przy ul. Marszałkowskiej 4, 6, 8, 10 na terenie osiedla Kopernika w Mławie w kwocie (-11 000,00 zł). Zmniejszenie wynika z oszczędności po wykonaniu zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna (-50 000,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-50 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków na realizację następujących zadań inwestycyjnych pn. „Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Urzędu Miasta Mława przy ul. Grzebskiego w Mławie”. Zmniejszenie wynika z decyzji o wykonaniu dokumentacji projektowej w roku budżetowym 2026.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (0,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-120 000,00 zł) z przeznaczeniem na zapewnienie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz fundusz nagród dla nauczycieli.
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (+120 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz środków z funduszu nagród dla nauczycieli. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych w Mławie, działania Centrum w zakresie obsługi administracyjnej organów Gminy obejmują m.in. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz funduszu nagród dla nauczycieli, dlatego środki na ten cel przenosi się do planu finansowego tej jednostki.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+5 000,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+5 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zmiana wynika z przedłużenia porozumienia na rok 2026 dot. Programu Gmina Przyjazna Seniorom, w tym Karta Seniora i prenumerata Głosu Seniora dedykowana mieszkańcom miasta i pensjonariuszom DDS+.

Dział 855 – Rodzina (+40 067,45 zł)

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny (+ 40 067,45 zł)

Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+40 067,45 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny. Wydatki finansowane z Funduszu Pracy ze środków na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2025 r

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-18 559 899,57 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-1 385 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta w kwocie (-300 000,00 zł). Zmniejszenie wynika ze zmniejszenia ilości przykanalików, które były przewidziane do wykonania.
- 2) Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława w kwocie (-1 085 000,00 zł). Zmniejszenie wynika z przedłużającymi się procedurami uzyskania pozwolenia na budowę na ulicach Osiedlowej, Świerkowej i Nadrzecznej

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-17 223 416,52 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-647 714,91 zł) z tytułu wydatków realizowanych w ramach projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”. Zmniejszenie dotyczy wydatków planowanych z dotacji ze środków europejskich w kwocie (-550 940,17 zł) oraz środków własnych w kwocie (-96 774,74 zł). Zmniejszony plan wydatków dotyczy:
 - wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi (-95 719,42 zł),
 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie (-10 000,00 zł),
 - zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie (-159 635,51 zł),
 - zakupu energii w kwocie (-50 000,00 zł)
 - zakupu usług remontowych w kwocie (-44 457,71 zł),
 - zakupu usług pozostałych w kwocie (-225 910,25 zł),
 - podróży służbowych w kwocie (-21 260,82 zł),
 - szkoleń pracowników w kwocie (-40 731,20 zł).realizację zadani pn.. Zmiana planu dochodu wynika z niższych, niż zakładano wydatków w projekcie. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, środki przekazywane są na podstawie wniosków refundacyjnych.
2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-16 259 184,66 zł) z tytułu wydatków realizowanych w ramach projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”. Zmniejszenie dotyczy wydatków planowanych z dotacji ze środków europejskich w kwocie (-13 820 306,51 zł) oraz środków własnych w kwocie (-2 438 878,15 zł). Zmiany w planie wydatków wynikają z oszczędności przetargowych powstałych po przeprowadzonych postępowaniach zakupowych oraz zawartych umów z wykonawcami na realizację poszczególnych zadań oraz wynika ze zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym i przesunięciu realizacji części zadań do wykonania w roku 2026.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-268 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-270 000,00 zł) na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) Modernizacja pomieszczeń świetlicy osiedlowej przy ul. Piekietko 66 na terenie osiedla Piekietko w Mławie w kwocie (-82 000,00 zł). Zmniejszenie wynika z decyzji o wykonaniu zadania w roku budżetowym 2026.
 - 2) Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego 3 w Mławie w kwocie (-93 000,00 zł). Zmniejszenie wynika z rezygnacji z zadania w związku z opinią Konserwatora Zabytków, wydaną na podstawie przekazanego audytu energetycznego.
 - 3) Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława w kwocie (-95 000,00 zł). Zmniejszenie wynika z oszczędności po wykonaniu zadania.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+2 000,00 zł) na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) Utworzenie placu zabaw przy ul. Zacisze na terenie osiedla Kozielsk w Mławie w kwocie (+1 000,00 zł). Zwiększenie wynika z konieczności montażu tablicy regulaminowej.
 - 2) Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Sienkiewicza na terenie Osiedla Zawkrze w Mławie w kwocie (+1 000,00 zł). Zwiększenie wynika z konieczności montażu tablicy regulaminowej.

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

Dochody budżetu Miasta po zmianie wynoszą 242 814 339,16 zł.

Wydatki budżetu Miasta po zmianie wynoszą 264 759 099,13 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2025 rok ulega zmianie (-2 181 692,04 zł) i po zmianie wynosi 21 944 759,97 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.
3. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 608 759,81 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (-2 181 692,04 zł) i po zmianie wynoszą 26 944 759,97 zł, tj.:

1. Przychody pochodzące 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 pochodzące 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 (-2 181 692,04 zł) i wynoszą 7 608 759,81 zł.