

Uzasadnienie
do Uchwały XVII/167/2025
Rady Miasta Mława
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

DOCHODY w kwocie (+1 808 735,30 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+45 900,00 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+45 900,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+45 900,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dofinansowanie dotyczy realizacji projektu pn. „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę!” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+5 111 055,30 zł)

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy (+5 111 055,30 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących Miasta Mława w kwocie (+776,75 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej w ramach programu „Aktywny Maluch 2022 – 2029”:
 - 1) „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie”, w tym:
 - dofinansowanie ze środków z KPO w kwocie 406,50 zł.
 - dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w kwocie 93,50 zł.
 - 2) „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarębiny w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw”, w tym:
 - dofinansowanie ze środków z KPO w kwocie 225,00 zł.
 - dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w kwocie 51,75 zł.
2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych Miasta Mława w kwocie (+5 110 278,55 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej w ramach programu „Aktywny Maluch 2022 – 2029”:
 - 1) „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie”, w tym:
 - dofinansowanie ze środków z KPO w kwocie 3 373 983,74 zł.
 - dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w kwocie 776 016,26 zł.
 - 2) „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarębiny w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw”, w tym:
 - dofinansowanie ze środków z KPO w kwocie 780 714,27 zł.
 - dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w kwocie 179 564,28 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+116 640,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+116 640,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+116 640,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

Dział 855 – Rodzina (-3 514 860,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (-3 514 860,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+8 140,00 zł) z tytułu wpływów z otrzymanej darowizny.
2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch". Środki stanowią refundację za rok 2024 oraz dofinansowanie zadania w roku 2025 i 2026, Źródłem pochodzenia środków jest:
 - 1) budżet europejski - kwota (+517 400,40 zł). Środki przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2025 UE z dnia 19 maja 2025 r.
 - 2) budżet państwa - kwota (+109 599,60 zł). Środki przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 116/2025 z dnia 19 maja 2025 r.
3. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 4 150 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej w ramach programu „Aktywny Maluch 2022 – 2029” na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie”. Zmniejszenie wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej, środki zostały przeniesione do rozdziału 75867.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+50 000,00 zł)

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława – etap XVII”. Zadanie dofinansowane w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

WYDATKI (+19 828 779,16 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+9 950 000,00 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+2 200 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 200 000,00 zł) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego MPDM sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup dwóch autobusów w celu poprawy jakości świadczonych usług w zakresie transportu publicznego – komunikacji miejskiej.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+100 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od ul. Zabrody do ul. Płockiej w Mławie”. Dokumentacja ta będzie przedmiotem umowy w sprawie przekazania przez Miasto Mława pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+7 650 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 500 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont nawierzchni na Al. Marszałkowskiej, ul. Zachodniej oraz odcina ul. Wójtostwo w Mławie (od ul. Żwirki do ul. Wymyślin).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na zmianę organizacji ruchu między innymi poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Miasta Mława.

3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w tym m.in. na przebudowę dróg: Sadowa, Olszynowa, Kręta, Karcza i Krucza w Mławie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+1 370 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+1 370 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) przeznaczonych na podatek VAT z tytułu zamiany nieruchomości (m.in. zamiany ul. Płocka, ul. Górna).
2. Zwiększenie planu Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 290 000,00 zł) przeznaczonych na nabycie nieruchomości, dot. nabycia lokalu przy ul. Grzebskiego 10 w Mławie.

Dział 750 – Administracja publiczna (+349 766,93 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+732,99 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+732,99 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku ze zmianą rozporządzenia RM z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+200 033,94 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 033,94 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku ze zmianą rozporządzenia RM z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia biurowego dla Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej).
3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na wydatki związane z adaptacją pomieszczeń w budynku przy ul. Narutowicza 6 dla Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej.
4. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi pocztowe.
5. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z tytułu szkoleń przodowników.
6. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-55 000,00 zł) w tym:
 - 1) Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa budynku administracyjnego przy ul. Wymyślin w Mławie” w kwocie (-135 000,00 zł) – rezygnacja z realizacji zadania.
 - 2) Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa – rewitalizacja zabytkowego ratusza w Mławie – etap II” w kwocie (+80 000,00 zł).
7. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+130 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Mława”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+95 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+95 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z wizytą przedstawicieli miast partnerskich Mławy podczas Dni Mławy oraz realizację usług związanych z promocją Miasta Mława w tym m.in. zakup usług, logowanie gadżetów, druk materiałów, banerów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+54 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+54 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu pn. „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę!” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, w tym wkład własny Miasta Mława w kwocie 8 100,00 zł oraz środki będące dofinansowaniem w kwocie 45 900,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+12 808,94 zł)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+12 164,29 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 064,29 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wpłat na PPK w związku ze zmianą rozporządzenia RM z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 100,00 zł) z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+644,65 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+644,65 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku ze zmianą rozporządzenia RM z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (+374 359,29 zł)

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (+374 359,29 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+374 359,29 zł) z przeznaczeniem na poręczenie Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. weksła, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy nr FENX.02.01-IW.01-0016/24 z dnia 5.03.2025 r. zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej sieci ciepłej kanałowej na preizolowaną”, realizowanego w ramach działania FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+686 266,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+672 066,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 W Mławie w kwocie (+116 500,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup suszarek elektrycznych do toalet) w kwocie (+3 500,00 zł)
 - 2) Zakup usług remontowych (remont schodów prowadzących do wejścia głównego) w kwocie (+25 000,00 zł).
 - 3) Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy nowo powstałych obiektach sportowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie (+38 000,00 zł).
 - 4) Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 W Mławie w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup suszarek elektrycznych do toalet) w kwocie (+2 000,00 zł)
 - 2) Zakup usług remontowych (odnowienie klas lekcyjnych) w kwocie (+18 000,00 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 W Mławie w kwocie (+103 900,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup suszarek elektrycznych do toalet) w kwocie (+3 500,00 zł)
 - 2) Zakup usług remontowych (wymian rynien, malowanie łazienek) w kwocie (+22 000,00 zł).
 - 3) Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie” – zwiększenie środków w kwocie (+38 400,00 zł).
 - 4) Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie” w kwocie (+40 000,00 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+141 500,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup suszarek elektrycznych do toalet) w kwocie (+2 500,00 zł)
 - 2) Zakup usług remontowych (malowanie i cyklinowanie podłogi w Sali gimnastycznej, renowacja ogrodzenia oraz wymiana podłoża na placu zabaw) w kwocie (+139 000,00 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+128 866,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup suszarek elektrycznych do toalet) w kwocie (+1 000,00 zł)
 - 2) Zakup usług remontowych (remont podłogi na korytarzy na I piętrze w budynku szkoły, wymiana 10 szt. drzwi) w kwocie (+82 010,00 zł).
 - 3) Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków termoizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w ZPO 2 w Mławie” w kwocie (+45 856,00 zł).
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+161 300,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup suszarek elektrycznych do toalet) w kwocie (+2 000,00 zł)
 - 2) Zakup usług remontowych (remont klasopracowni – wymiana podłogi, odnowienie ścian; remont łazienki; wymiana drzwi w łazienkach) w kwocie (+54 300,00 zł).
 - 3) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie od strony ul. Mazurskiej w kwocie (+105 000,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+14 200,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+3 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup suszarek elektrycznych do toalet).
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+9 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup suszarek elektrycznych do toalet) w kwocie (+4 000,00 zł)
 - 2) Zakup usług remontowych (wymiana grzejników elektrycznych) w kwocie (+5 000,00 zł).

3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+13 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup suszarek elektrycznych do toalet) w kwocie (+3 000,00 zł)
 - 2) Zakup usług remontowych (wymiana rur wodociągowych) w kwocie (+10 000,00 zł).
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-11 300,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+110 000,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+110 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+110 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup nowych komputerów w związku z końcem wsparcia technicznego dla systemu operacyjnego Windows 10.

Dział 855 – Rodzina (+309 600,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+309 600,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka z tytułu dofinansowania zadań w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 dotyczących utworzenia nowych miejsc opieki oraz funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki w 2025 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, finansowane przez:
 - budżet europejski - kwota (+248 352,19 zł),
 - budżet państwa - kwota (+52 607,81 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (+8 140,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w związku z otrzymaniem darowizny od Akademii Oświaty, Placówki Kształcenia Ustawicznego.
3. Zmniejszenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (-4 150 000,00 zł) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie”.
4. Zwiększenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (+4 150 000,00 zł) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie”:
 - dofinansowanie ze środków z KPO w kwocie (+3 373 983,74 zł),
 - dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w kwocie (+776 016,26 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (+500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów informacyjnych, koniecznych do oznakowania miejsca realizacji zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie”, w tym:
 - dofinansowanie ze środków z KPO w kwocie (+406,50 zł),
 - dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w kwocie (+93,50 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+6 050 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+5 500 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 500 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, pn.:
 - „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława” (budowa sieci w ulicach: Podbornej i na odcinku ul. Skłodowskiej) w kwocie (+1 000 000,00 zł),

- „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława” (przebudowa kolektora na odcinku ul. Konopnickiej, ul. Olsztyńskiej i ul. Tuwima) w kwocie (+1 500 000,00 zł),
- „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława” (przebudowa sieci w ulicach: Nadrzecznej, Świerkowej i Osiedlowej oraz rozbudowa sieci w ulicach: Sadowej, Olszynowej, Altera, Wiśniowej) w kwocie (+3 000 000,00 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+500 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+500 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie” (budowa punktów na odcinkach: ul. Ordona, Sportowa, Sienkiewicza, Wspólna, Powstańców Styczniowych, Radosna).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+50 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mława etap XVII”, finansowanego ze środków z WFOŚiGW.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-32 040,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-95 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-95 000,00 zł) przeznaczonych na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (-80 000,00 zł),
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie (-15 000,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki (+32 700,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+32 700,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na zakup książek, organizację spotkań autorskich, zakup stołów, krzeseł i regałów do oddziału dla dzieci.

Rozdział 92118 – Muzeum (+30 260,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 260,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wykonanie wentylacji w piwnicy, wykonanie zadaszenia nad wejściem do piwnic, wykonanie planu ochrony obiektu.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+648 018,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+348 018,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+348 018,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze zmianą rozporządzenia RM z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w kwocie (+58 018,00 zł),
 - wynagrodzenia bezosobowe dot. nauki pływania w kwocie (+40 000,00 zł),
 - zakup 7 szt. klimatyzatorów z instalacją w kwocie (+45 000,00 zł),
 - remont schodów zewnętrznych pływalni w kwocie (+50 000,00 zł),
 - pokrycie kosztów dowożenia uczniów na pływalnię w kwocie (+50 000,00 zł),
 - realizację zakupów inwestycyjnych, tj. „Zakup trybun” w kwocie (+105 000,00 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+300 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje celowe w związku z:
 - ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2025 r. w kwocie (+100 000,00 zł),
 - ogłoszeniem otwartego konkursu ofert finansowania zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2025 r. w kwocie (+200 000,00 zł).

Dochody budżetu Miasta po zmianie wynoszą 250 296 490,24 zł.

Wydatki budżetu Miasta po zmianie wynoszą 285 764 544,80 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2025 rok ulega zmianie (+18 020 043,86 zł) i wynosi 35 468 054,56 zł, zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 15 100 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 13 000 000,00 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 236 000,16 zł, w tym:
 - a) środkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 241 743,45 zł,
 - b) środkami pochodzącymi z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 3 864 358,49 zł,
 - c) środkami otrzymanymi na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” w kwocie 129 898,22 zł.
4. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 132 054,40 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (+18 020 043,86 zł) i wynoszą 39 468 054,56 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Przychody pochodzące z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 15 100 000,00 zł.
2. Przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 17 000 000,00 zł.
3. Przychody pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 236 000,16 zł.
4. Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 132 054,40 zł.

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