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

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 140/2025 Burmistrza Miasta Mława

z dnia 30 czerwca 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)** | **Łączne koszty**  **finansowe** | **Planowane wydatki** | | | | | | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| **rok 2025** | **z tego źródła finansowania** | | | | |
| **dochody**  **własne jst** | **kredyty, pożyczki, papiery wartościowe** | **przychody bezzwrotne** | **środki pochodzące z innych źródeł\*** | **środki wymienione w art. 5 ust. 1**  **pkt 2 i 3 u.f.p.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 600 | 60013 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od ul. Zabrody do ul. Płockiej w Mławie". | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | A.  B.  C. | D. | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej  w Mławie | 700 000,00 | 700 000,00 | 440 000,00 | A.  B.  C. | D. | A. 260 000,00 B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 3 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup nieruchomości | 2 493 000,00 | 2 493 000,00 | 2 493 000,00 | A.  B.  C. | D. | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział GPP) |
| 4 | 700 | 70007 | 6050 | Inwestycje związane  z budynkami i lokalami  komunalnymi w Mławie | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | A.  B.  C. | D. | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział GKM) |
| 5 | 750 | 75023 | 6050 | Budowa budynku administracyjnego przy ul. Wymyślin w Mławie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.  B.  C. | D. | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 6 | 750 | 75023 | 6050 | Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Narutowicza 6 w Mławie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | A.  B.  C. | D. | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział 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 |  | A.  B.  C. | D. | 130 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział ORG) |
| 9 | 710 | 71095 | 6060 | Zakup oprogramowania  i wdrożenie systemu  zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział GKM) |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów  przeciwpożarowych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja  poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w  Mławie | 68 400,00 | 68 400,00 | 68 400,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w  Mławie" | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa obiektów  sportowych na terenie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa chodnika przy  nowo powstałych obiektach sportowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w  Mławie" | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie |
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | Poprawa warunków termoizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w ZPO 2 w Mławie | 45 856,00 | 45 856,00 | 45 856,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie |
| 18 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja łazienki w  Miejskim Przedszkolu  Samorządowym Nr 3 w Mławie | 43 700,00 | 43 700,00 | 43 700,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie |
| 19 | 801 | 80148 | 6050 | Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w  Mławie | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie |
| 20 | 801 | 80195 | 6060 | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół na  terenie Miasta Mława | 1 045 500,00 | 1 045 500,00 | 545 500,00 | A.  B.  C. | D. | | A. 500 000,00 B.  C. |  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie |
| 21 | 852 | 85219 | 6050 | Modernizacja  fundamentów budynku Centrum Usług  Społecznych w Mławie  przy ul. Lelewela 7 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Centrum Usług Społecznych |
| 22 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenia Miasta Mława | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 23 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na  terenie Miasta Mława | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |  | A.  B.  C. | D. | 1 700 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 24 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i przebudowa  sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |  | A.  B.  C. | D. | 3 400 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa i przebudowa  punktów świetlnych w Mławie | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa budynku przy  ul. Słowackiego w Mławie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział GKM) |
| 28 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych  (zielone przystanki) | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział GKM) |
| 29 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na  terenie MOSiR w Mławie | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 311 800,00 | A.  B.  C. | D. | | A.1 088 200,00 B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 30 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja bazy sportowej na terenia  Miasta Mława - etap III | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 31 | 926 | 92604 | 6060 | Zakup kosiarki do utrzymania boisk trawiastych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie |
| 32 | 926 | 92604 | 6050 | Budowa nowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Mławie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie |
| 33 | 926 | 92604 | 6050 | Rozbudowa sieci  światłowodowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | A.  B.  C. | D. | 16 000,00 | A.  B.  C. |  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie |
| 34 | 926 | 92604 | 6060 | Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie do systemu obsługi basenu, fitness/siłownia, rezerwacji boisk | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 926 | 92604 | 6060 | Zakup trybun | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | A.  B.  C. | D. | A.  B.  C. |  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie |
| **Ogółem** | | | | | **19 092 456,00** | **19 092 456,00** | **11 998 256,00** | **0,00** | **5 246 000,00** | **1 848 200,00** | **0,00** | **x** |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

1. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego)
2. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW)
3. Inne źródła (darowizna od mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych)
4. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej