

UCHWAŁA NR
z dnia
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r., poz. 662 ze zm.), art. 211, art. 258, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2026 rok ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianie wynoszą 269 162 510,27 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 243 717 033,17 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 25 445 477,10 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 300 930 708,27 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 221 820 078,37 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 79 110 629,90 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 31 768 198,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 9 335 884,82 zł,
 - 2) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 282 313,18 zł,
 - 3) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 21 150 000,00 zł.
2. Przychody w wysokości 4 850 000,00 zł pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych przeznacza się na rozchody w wysokości 4 850 000,00 zł, tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
 3. Przychody w wysokości 2 500 000,00 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 tj. udzielenie długoterminowej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie
 4. Przychody budżetu w wysokości 39 118 198,00 zł, rozchody w wysokości 7 350 000,00 zł, ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia pożyczek w roku budżetowym w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 5 Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2026 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- § 7. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 8. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 10. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2026 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Filip Kowalczyk

Piotr
Jankowski;
Urząd Miasta
Mława

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Jankowski;
Urząd Miasta Mława
Data: 2026.06.12
09:03:48 +02'00'

RADCA PRAWNY
Krzysztof Cybilski
Krzysztof Cybilski
OL-1593

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Miawa z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5			6		7		8	
1	2	3	4	bieżące							w złotych	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 452,58			0,00		20 177,27		64 629,85	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00		19 364,00		19 364,00	
	75495		Pozostała działalność				0,00		19 364,00		19 364,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 452,58			0,00		813,27		15 265,85	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 452,58			0,00		813,27		2 265,85	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 836 738,00			0,00		174 221,28		181 010 959,28	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 401 000,00			0,00		174 221,28		1 575 221,28	
801			Oświata i wychowanie	0,00			0,00		174 221,28		174 221,28	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 236 278,84			0,00		143 989,60		1 380 268,44	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00			0,00		143 989,60		143 989,60	
852			Pomoc społeczna	0,00			0,00		143 989,60		143 989,60	
	85295		Pozostała działalność	2 651 341,00			0,00		106 560,00		2 757 901,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 699,00			0,00		106 560,00		191 259,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00			0,00		106 560,00		106 560,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 852 748,82			0,00		210 499,11		16 063 247,93	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00			0,00		210 499,11		1 810 499,11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00			0,00		210 499,11		1 810 499,11	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	142 000,00			0,00		100 000,00		242 000,00	
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00			0,00		100 000,00		100 000,00	
				0,00			0,00		100 000,00		100 000,00	

926		Kultura fizyczna		3 067 907,00	0,00	79 445,00	3 147 352,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	79 445,00	79 445,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	79 445,00	79 445,00
		bieżące razem:		242 882 140,91	0,00	834 892,26	243 717 033,17
		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		2 108 865,56	0,00	0,00	2 108 865,56
		majątkowe					
600		Transport i łączność		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 447 293,39	0,00	474 800,00	19 922 093,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		18 333 405,39	0,00	274 800,00	18 608 205,39
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	274 800,00	274 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 113 888,00	0,00	200 000,00	1 313 888,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		majątkowe razem:		24 840 677,10	0,00	604 800,00	25 445 477,10
		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		22 796 789,10	0,00	0,00	22 796 789,10
		Ogółem:		267 722 818,01	0,00	1 439 692,26	269 162 510,27
		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		24 905 654,66	0,00	0,00	24 905 654,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotaacje 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:	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			
400			4	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	19			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
40095			Pozostała działalność	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 774 125,00	9 572 000,00	0,00	9 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 202 125,00	17 007 125,00	0,00	300 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00
				zwiększenie	420 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 064 125,00	9 862 000,00	0,00	9 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 202 125,00	17 007 125,00	0,00	1 195 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 695 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 825 000,00	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 236 000,00	6 116 000,00	0,00	6 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120 000,00	16 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 396 000,00	6 276 000,00	0,00	6 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120 000,00	16 120 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 120 000,00	16 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 120 000,00	16 120 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 120 000,00	16 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 120 000,00	16 120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego	
						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;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	185 650,00	185 650,00	185 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
				po zmianach	205 650,00	205 650,00	205 650,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	476 840,00	476 840,00	476 840,00	0,00	476 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	506 840,00	506 840,00	506 840,00	0,00	506 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	240 569,15	170 569,85	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 569,15	174 569,85	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	103 900,00	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	3 284 844,42	2 504 844,42	2 368 844,42	1 915 098,12	451 746,30	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	-90 000,00	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
				zwiększenie	112 677,27	22 677,27	20 283,27	813,27	19 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 307 521,69	2 527 521,69	2 387 127,69	1 915 911,39	471 216,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 000,00	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	
				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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	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
				przed zmianą	90 000,00	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
				zmniejszenie	-90 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacja na zadania bieżące	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacja na zadania bieżące	wydatki na programy 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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						7	8	9	10									11									12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

		Z tego:																			7 tego			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone majątkowe	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydzielone bieżące	Wydzielone budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczonych i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	149 987,00	149 987,00	0,00	149 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	149 987,00	149 987,00	0,00	149 987,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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			
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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			
				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			
				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			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 349 309,33	1 021 309,33	498 146,00	523 163,33	311 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	174 221,28	146 221,28	35 000,00	111 221,28	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	1 523 530,61	1 167 530,61	533 146,00	634 384,61	339 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 331 909,33	1 013 909,33	494 700,00	519 209,33	301 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	174 221,28	146 221,28	35 000,00	111 221,28	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 508 130,61	1 180 130,61	529 700,00	630 430,61	329 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przechwytywanie odpadów alkoholizacji	zwiększenie	240 000,00	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				
				po zmianach	240 000,00	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			
				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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiot publiczny	po zmianach	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	486 870,00	486 870,00	486 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	521 870,00	521 870,00	521 870,00	0,00	0,00	0,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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			
				zmniejszenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	306 409,33	306 409,33	306 409,33	0,00	306 409,33	0,00	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	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				
				zmniejszenie	57 821,28	57 821,28	57 821,28	0,00	57 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	364 230,61	364 230,61	364 230,61	0,00	364 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	364 230,61	364 230,61	364 230,61	0,00	364 230,61	0,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrost w w/w do roku poprzedniego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 000,00	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	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 648 832,00	12 600 832,00	9 254 424,00	7 187 310,00	2 067 114,00	49 370,00	3 297 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	77 060,00	77 060,00	77 060,00	-60,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	12 725 832,00	12 677 832,00	9 331 424,00	7 187 310,00	2 144 114,00	49 370,00	3 297 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	47 370,00	47 370,00	38 000,00	38 000,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60,00	60,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 517,00	31 517,00	31 517,00	31 517,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Ośrodki wsparcia	47 370,00	47 370,00	38 000,00	38 000,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	31 517,00	31 517,00	31 517,00	31 517,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60,00	60,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 517,00	31 517,00	31 517,00	31 517,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 677 362,00	6 677 362,00	6 677 362,00	6 677 362,00	0,00	6 677 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 754 362,00	6 706 362,00	6 668 654,00	5 970 333,00	898 321,00	0,00	37 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	188 040,00	188 040,00	188 040,00	188 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 754 362,00	6 706 362,00	6 668 654,00	5 970 333,00	898 321,00	0,00	37 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 040,00	188 040,00	188 040,00	188 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	283 040,00	283 040,00	283 040,00	283 040,00	0,00	283 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 027 675,66	20 537 680,00	5 258 214,00	3 084 497,00	2 173 717,00	297 600,00	14 680 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 995,66	4 779 995,66	0,00	0,00	
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	29 207 675,66	20 717 680,00	5 438 214,00	3 224 497,00	2 213 717,00	297 600,00	14 680 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 995,66	4 779 995,66	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na renty i emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 693 058,00	15 693 058,00	15 693 058,00	15 693 058,00	0,00	15 693 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 816 058,00	15 816 058,00	15 816 058,00	15 816 058,00	0,00	15 816 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 693 058,00	15 693 058,00	15 693 058,00	15 693 058,00	0,00	15 693 058,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego						
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	748 470,00	748 470,00	748 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	102 680,00	102 680,00	102 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	851 150,00	851 150,00	851 150,00	0,00	0,00	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	139 119,00	139 119,00	139 119,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	17 805,00	17 805,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	156 924,00	156 924,00	156 924,00	0,00	0,00	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	19 656,00	19 656,00	19 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 171,00	22 171,00	22 171,00	0,00	0,00	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	11 727 938,66	3 237 943,00	2 634 883,00	1 840 205,00	794 678,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 995,66	8 489 995,66	4 779 995,66	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	17 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 995,66	8 489 995,66	4 779 995,66	0,00	0,00			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	11 784 938,66	3 294 943,00	2 691 883,00	1 857 205,00	834 678,00	4 500,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	82 804,00	82 804,00	82 804,00	0,00	82 804,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
				po zmianach	112 804,00	112 804,00	112 804,00	0,00	112 804,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	
				przed zmianą	56 958 262,20	25 500 692,16	24 563 834,64	884 888,26	23 878 846,38	936 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 457 600,04	31 457 600,04	20 930 240,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500 000,00	-5 500 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	8 087 198,00	31 198,00	31 198,00	0,00	31 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	57 545 490,20	25 531 890,16	24 595 032,64	884 888,26	23 910 144,38	936 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 013 600,04	26 613 600,04	20 930 240,04	5 400 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 807 500,00	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	1 000 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	6 807 500,00	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
8010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	zwiększenie	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:			Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:			objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																			6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	6050		4	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	-5 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:				Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzeni a i składki od nich należące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa 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	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
926		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	5 702 815,00	0,00	0,00	0,00	5 702 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 802 815,00	5 802 815,00	0,00	0,00	5 802 815,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
926		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych i budowlanych w użytkowaniu jednostek budżetowych	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 949 905,50	15 315 905,50	12 829 854,00	7 260 836,00	5 568 818,00	2 374 851,50	111 300,00	0,00	0,00	0,00	3 834 000,00	3 834 000,00	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
				zwiększenie	597 145,00	487 145,00	229 445,00	74 705,00	154 740,00	267 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Kultura fizyczna	po zmianach	19 547 050,50	15 813 050,50	13 059 099,00	7 335 541,00	5 723 558,00	2 642 551,50	111 300,00	0,00	0,00	0,00	3 734 000,00	3 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 259 451,50	844 451,50	19 500,00	0,00	19 400,00	824 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00	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
				zwiększenie	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 277 151,50	862 151,50	19 500,00	0,00	19 500,00	842 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	824 951,50	824 951,50	0,00	0,00	0,00	824 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	842 651,50	842 651,50	0,00	0,00	0,00	842 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	13 045 454,00	12 826 454,00	12 777 154,00	7 260 836,00	5 516 318,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 445,00	229 445,00	229 445,00	74 705,00	154 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 374 899,00	13 055 899,00	13 006 596,00	7 335 541,00	5 671 058,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 018 991,00	1 018 991,00	1 018 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	3 329,00	3 329,00	3 329,00	0,00	0,00	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	1 022 320,00	1 022 320,00	1 022 320,00	0,00	0,00	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	143 160,00	143 160,00	143 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	143 644,00	143 644,00	143 644,00	0,00	0,00	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	672 976,00	672 976,00	672 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 892,00	70 892,00	70 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 868,00	743 868,00	743 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	743 868,00	743 868,00	743 868,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 892,00	70 892,00	70 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 868,00	743 868,00	743 868,00	0,00	0,00	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	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy finansowe		w tym:		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	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	908 991,00	908 991,00	0,00	908 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 875,00	22 875,00	0,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	po zmianach	931 866,00	931 866,00	0,00	931 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	204 300,00	204 300,00	0,00	204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	207 800,00	207 800,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	936 400,00	936 400,00	0,00	936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	zwiększenie	38 050,00	38 050,00	0,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	974 450,00	974 450,00	0,00	974 450,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy 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		
				zwiększenie	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 315,00	58 315,00	0,00	58 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	100 000,00	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		
				zwiększenie	219 000,00	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	
				po zmianach	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydaki razem:			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	295 565 779,72	219 273 195,82	173 800 363,19	106 281 165,17	67 519 198,02	22 332 396,68	19 303 571,57	2 333 775,13	557 093,25	946 000,00	76 292 579,90	72 097 579,90	25 824 094,90	4 195 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 727 060,00	-7 060,00	-60,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 720 000,00	-5 720 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 091 988,55	2 553 938,55	2 155 844,55	673 076,27	1 482 766,28	395 700,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	8 538 050,00	2 838 050,00	0,00	5 700 000,00	0,00		
				przed zmianą	300 830 708,27	221 820 078,37	175 949 147,74	106 554 183,44	68 994 964,30	22 728 096,88	19 305 965,57	2 333 775,13	557 093,25	946 000,00	79 110 629,90	69 215 629,90	25 824 094,90	9 895 000,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na rok 2026
1	2	3	4
1	Dochody		269 162 510,27 zł
2	Wydatki		300 930 708,27 zł
3	Deficyt budżetu		-31 768 198,00 zł
Przychody ogółem:			39 118 198,00 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	26 000 000,00 zł
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	1 282 313,18 zł
3	Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 957	11 835 884,82 zł
Rozchody ogółem:			7 350 000,00 zł
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 850 000,00 zł
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	2 500 000,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Mława
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową (w zł)

Planowane wydatki												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe na rok 2026	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okólnej - etap 2	2 000 000,00	0,00	A. B. C. 2 000 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Krajewo, Piekietko, Okrężnej	500 000,00		A. B. C. 500 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi łączącej ul. Działdowską z DW587	400 000,00		A. B. C. 400 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy wiadunku albo tunelu przez linię kolejową w rejonie ul. Kościuszki w Mławie	350 000,00		A. B. C. 350 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji centrum Miasta Mława	600 000,00	0,00	A. B. C. 600 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	

6	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	5 150 000,00	A. 0,00 B. C. 5 150 000,00 D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
7	600	60016	6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na terenie osiedla Kościuszki w Mławie	30 000,00	A. 30 000,00 B. C. D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
8	600	60016	6050	Utworzenie płytami betonowymi drogi gminnej na osiedlu Krajewo w Mławie	100 000,00	A. 100 000,00 B. C. D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
9	600	60016	6050	Przebudowy terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Płocką i Szewską na terenie osiedla Śródmieście w Mławie - etap II	100 000,00	A. 100 000,00 B. C. D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
10	600	60016	6050	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie osiedla Młodych w Mławie	40 000,00	A. 40 000,00 B. C. D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Olesin w Mławie	850 000,00	A. 720 000,00 B. C. D.	A. 130 000,00 B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)

12	600	60019	6060	Zakup modułu do e-doręczeń do systemu do egzekucji opłaty dodatkowej za nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania"	18 000,00	18 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
13	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 712 000,00	1 741 587,03	A. B. C.	D. 970 412,97	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
14	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	700 000,00	700 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
15	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Grzebskiego 10 w celu dostosowania do funkcji administracyjno – biurowej na potrzeby Urzędu Miasta Mława	1 200 000,00	1 200 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
16	750	75023	6050	Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Urzędu Miasta Mława przy ul. Grzebskiego 10 w Mławie"	400 000,00	400 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
17	750	75023	6060	Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta Mława	90 000,00	90 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
18	750	75075	6050	Zakup i montaż wiatczy Miasta Mława	120 000,00	0,00	A. B. C.	D. 120 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)

19	750	75075	6060	Zakup i montaż na terenie Miasta Mława dwóch totemów zewnętrznych	100 000,00	0,00	A. B. C.	D. 100 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział PIW)
20	752	75281	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w celu dostosowania ich do realizacji zadań w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Mieście Mława	500 000,00	0,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział WI)
21	752	75281	6050	Budowa magazynu do realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Mieście Mława	3 500 000,00	850 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział WI)
22	754	75416	6050	„Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. 1 Maja 6 w celu dostosowania do funkcji administracyjno – biurowej na potrzeby Urzędu Miasta Mława”	500 000,00	500 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział ORGi)
23	754	75495	6060	Zakup dwóch kamer monitoringu miejskiego	190 000,00	0,00	A. B. C.	D.	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział ORGi)

24	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - etap 2	800 000,00	800 000,00	A. B. C.		D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział Wł)
25	801	80101	6050	Modernizację placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie	100 000,00		A. B. C.		D. 100 000,00	A. B. C.			Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie
26	801	80101	6067 6069	Zakup urządzeń i sprzętu edukacyjnego w ramach realizacji projektu pn. "Szkoła bez barier" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Mławie	43 859,90		A. B. C.		D.	A. B. C.	4 600,90	39 259,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
27	801	80101	6060	Zakup sprzętu audiowizualnego, urządzeń i wyposażenia sali językowej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	45 000,00	45 000,00	A. B. C.		D.	A. B. C.			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku poprzez wymianę stolarstwa okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie	70 800,00	70 800,00	A. B. C.		D.	A. B. C.			Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie
29	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń po mieszkaniu socjalnym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie celem adaptacji na pomieszczenia szkolne	600 000,00	600 000,00	A. B. C.		D.	A. B. C.			Urząd Miasta/ (Wydział Wł)
30	801	80101	6050	Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie	215 000,00	215 000,00	A. B. C.		D.	A. B. C.			Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie

31	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie celem adaptacji na szatnię dla uczniów	230 000,00	230 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkola Podstawowa Nr 2 w Mławie
32	801	80101	6050	Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mławie	236 250,00	236 250,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie
33	801	80101	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	70 000,00	70 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie
34	801	80104	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Mławie " przy ul. Hożej 6	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie
35	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z podstawą i oprzyrządowaniem do kuchni na potrzeby ZPO 2 w Mławie.	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie
36	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Mławie	48 000,00	48 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Centrum Usług Społecznych w Mławie
37	855	85516	6050 6057 6059	Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	8 489 995,66	3 349 528,15	A. B. C.	D. 360 471,85	A. 893 820,32 B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
									3 886 175,34	

38	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
39	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Mławie	800 000,00	799 960,28	A. B. C.	D. 39,72	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
40	900	90005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Napoleońskiej 25 w Mławie	356 000,00	81 200,00	A. B. C.	D.	A. 274 800,00 B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
41	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława	1 492 360,00	378 472,00	A. B. C.	D.	A. 1 113 888,00 B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
42	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie	550 000,00		A. B. C.	D. 550 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Miasta Mława	550 000,00		A. B. C.	D. 350 000,00	A. 200 000,00 B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
44	900	90015	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej w Parku Miejskim w Mławie.	200 000,00	0,00	A. B. C.	D. 200 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
45	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	250 000,00		A. B. C.	D. 250 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
46	900	90095	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy osiedlowej przy ul. Piekierko 66 na terenie osiedla Piekierko w	320 000,00		A. B. C.	D. 320 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława	540 000,00	540 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)

48	900	90095	6050	Utworzenie parku linowego przy ul. Nowoleśnej na terenie osiedla Wójcistwo w Mławie	100 000,00	0,00	A. B. C.		D.	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział Wl)
49	900	90095	6050	Utworzenie skweru zieleni na terenie osiedla Kopernika w Mławie	100 000,00	0,00	A. B. C.		D.	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział Wl)
50	900	90095	6050	Rewitalizacja parku przy ul. Dworcowej na terenie osiedla Wólka w Mławie - etap I	100 000,00	0,00	A. B. C.		D.	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział Wl)
51	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci monitoringu na terenie osiedli Książąt Mazowieckich i Zawkrze w Mławie	100 000,00	0,00	A. B. C.		D.	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział Wl)
52	900	90095	6050	Utworzenie siłowni kalistenicznej na terenie osiedla Młodych w Mławie	25 000,00	0,00	A. B. C.		D.	25 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział Wl)
53	926	92601	6050	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.	2 800 000,00	2 800 000,00	A. B. C.		D.		A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział Wl)
54	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zalewie Ruda na cele sportowo - rekreacyjne (dz. Ew. 154/1, gmina Lipowiec Kościelny)	515 000,00	515 000,00	A. B. C.		D.		A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział Wl)
55	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu przy ul. Łysa Góra	100 000,00	100 000,00	A. B. C.		D.		A. B. C.				Urząd Miasta/ (Wydział Wl)

56	926	92604	6050	Modernizacja systemu ogrzewania hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
57	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby budynku pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	14 000,00	14 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
58	926	92604	6060	Zakup automatu koszącego trawę na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	35 000,00	35 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
59	926	92604	6060	Zakup klimatyzatorów do budynku pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
60	926	92604	6060	Zakup sprzętu do siłowni działającej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
61	926	92604	6060	Zakup pomostu nad Zalew Ruda	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
62	926	92604	6060	Zakup urządzenia typu magiel na potrzeby hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
Ogółem					40 636 265,56	18 007 797,46	12 150 000,00	3 935 924,54	2 617 109,22	3 925 434,34	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2			4	5	6	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 000,00	999 125,00	0,00	999 125,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	869 125,00	0,00	869 125,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		700 000,00		700 000,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W – ul. Tadeusza Kościuszki w Mławie"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		119 310,00		119 310,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W – ul. Podmiejska w Mławie".
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		49 815,00		49 815,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie"
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań. Dofinansowanie z budżetu Miasta Mława

		6050	Wydatki inwestycyjne		130 000,00		130 000,00		130 000,00	ZUSUJĄC, DOKONUJĄC WYKONANIE Z PODZIAŁU PRZEWOZOWYCH Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Olesin w Mławie”
--	--	------	----------------------	--	------------	--	------------	--	------------	---

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		22 500,00	22 500,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gminy "Mazowsze dla Młodzieży". Pomoc finansowa będzie przeznaczona na dofinansowanie projektu pn. "Dialog przyszłości - wzmacnianie roli młodzieżowej rady w życiu Mławy"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	3 100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		19 400,00	19 400,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	19 364,00	19 364,00	19 364,00	0,00	
	75412	Pozostała działalność	19 364,00	19 364,00	19 364,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 564,00				
	3020	Wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 394,00	2 394,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu Powiatu Mławskiego na zadanie „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Mławie”
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 170,00	4 170,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 800,00				Pomoc finansowa z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2026” z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP przy ul. Piekietko 66 w Mławie.
	4270	Zakup usług remontowych		12 800,00	12 800,00		
852		Pomoc społeczna	0,00	9 370,00	9 370,00	0,00	

85203	Ośrodki wsparcia	0,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00
900	Gospodarka komunalna	474 800,00	0,00	474 800,00	474 800,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	274 800,00	0,00	274 800,00	274 800,00	0,00
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 800,00				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	274 800,00	274 800,00	0,00
90015		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	200 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

[illegible]

92116	Biblioteki	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00					Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskie Biblioteki Publicznej w Mławie
	2320						
	2480			111 000,00	111 000,00		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej
92118	Muzea	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
	2710	11 000,00					Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na realizację zadania "Konservacja zbiorów muzealnych" dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
	2480		11 000,00	11 000,00	11 000,00		
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	842 651,50	842 651,50	842 651,50	0,00	
92601	Obiekty sportowe	0,00	842 651,50	842 651,50	842 651,50	0,00	
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		842 651,50	842 651,50	842 651,50		Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
2320							
Ogółem		788 664,00	2 509 810,50	1 035 885,50	1 473 925,00		

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

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	8 976 475,18 zł
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	5 802 815,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie	1 385 755,18 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	1 787 905,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	10 013 000,00 zł
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	1 525 000,00 zł
		80103			299 900,00 zł
		80149			42 100,00 zł
		80150			1 096 100,00 zł
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa "WYSPIANUM" w Mławie	1 229 800,00 zł
		80150			46 400,00 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna	890 800,00 zł
		80149			101 400,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	1 014 800,00 zł
		80149			10 000,00 zł
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie	1 238 000,00 zł
		80149	2590		168 000,00 zł
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce"	10 700,00 zł
		80149			2 175 000,00 zł
	854	85404			165 000,00 zł
Ogółem					18 989 475,18 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	60 000,00 zł
1	851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	10 000,00 zł
2	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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	2 946 600,00 zł
1	010	01095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	120 000,00 zł
2	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	268 000,00 zł
3	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	11 000,00 zł
4	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	40 000,00 zł

5	853	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	40 000,00 zł
6	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	120 000,00 zł
7	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
8	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
9	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	250 000,00 zł
10	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	850 000,00 zł
11	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	950 000,00 zł
Ogółem					3 006 600,00 zł

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2026 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 174 221,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie ustaw	1 174 221,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym"	174 221,28
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00
			RAZEM	1 174 221,28
II	WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 506 130,61
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	268 000,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	521 870,00
		4190	Nagrody konkursowe	41 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00
		4220	Zakup żywności	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 230,61
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
			RAZEM	1 506 130,61

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Mława
z dnia

**Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie
ustawy Prawo ochrony środowiska w 2026 roku**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 499,11
	90019		Gospodarka odpadami	1 810 499,11
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	1 810 499,11
			RAZEM DOCHODY	1 810 499,11
II	WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 538,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 710 538,83
		4300	Zakup usług związanych z utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w związku z ochroną przyrody	1 710 538,83
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XVIII)	100 000,00
			RAZEM WYDATKI	1 810 538,83

Uzasadnienie
do Uchwały
Rady Miasta Mława
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

DOCHODY w kwocie (+1 439 692,26 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+130 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+130 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych zadnia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Olesin w Mławie”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+20 177,27 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+19 364,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań. Pomoc finansowa z budżetu samorządu Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Mławie” w kwocie (+6 564,00 zł).
2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+12 800,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2026” z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP przy ul. Piekietko 66 w Mławie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+813,27 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki dotyczą wydatków związanych z nadaniem PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+174 221,28 zł)

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (+174 221,28 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+143 989,60 zł)

Rozdział 80148 – Stotówki szkolne i przedszkolne (+143 989,60 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja dotyczy dofinansowania w ramach Rządowego Programu

"Posiłek w szkole i w domu" - edycja 2026. Wsparciem objęte zostaną dwie szkoły podstawowe: SP2 - kwota dotacji 63 989,60 zł i SP4 - kwota dotacji 80 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+106 560,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+106 560,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja dotyczy dofinansowania funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w Mławie przyznana w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni Seniorzy - Asy” na lata 2026–2030 (Priorytet V. Rozwój dziennych form wsparcia), edycja 2026. Środki z dotacji stanowią będą źródło finansowania wydatków własnych na funkcjonowanie jednostki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna (+685 299,11 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+274 800,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+274 800,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Napoleońskiej 25 w Mławie" otrzymana w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2026".

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+200 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Miasta Mława" otrzymana w ramach programu „Mazowsze dla klimatu” z przeznaczeniem na budowę oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Miasta Mława (27 szt. lamp hybrydowych (solarno-wiatrowych).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+210 499,11 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+210 499,11 zł) z tytułu wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+100 000,00 zł)

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+100 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków” na realizację zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego ratusza w Mławie- etap II".

Dział 926 – Kultura fizyczna (+79 445,00 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+79 445,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Umiem Pływać 2026" w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - "ABC Ruchu". Przedmiotem wniosku jest organizacja zajęć z nauki pływania dla dzieci kl. II szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława w okresie IX - XII 2026 r. Zadanie realizowane będzie przez MOSiR w Mławie.
2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+29 445,00 zł) z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Aktywny Orlik 2026" w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - "Aktywny Orlik". Przedmiotem zadania jest organizacja cyklu ogólnodostępnych i niekomercyjnych weekendowych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych połączonych z edukacją w zakresie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania realizowanych na terenie dwóch mławskich kompleksów sportowych – Orlik przy ul. Kopernika 38 i Żołnierzy 80 P.P.W.P. Zadanie realizowane przez MOSiR w Mławie.

WYDATKI (+5 364 928,55 zł)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (+300 000,00 zł)

Rozdział 40095 – Pozostała działalność (+300 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. celem podniesienia zdolności inwestycyjnej spółki w zakresie modernizacji systemu ciepłowniczego.

Dział 600 – Transport i łączność (+290 000,00 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+130 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z rozliczeniem rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów za rok 2025 publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Mława.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+160 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+160 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w zakresie oznakowania pionowego i poziomego.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+850 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Olesin w Mławie” W ramach zadania nawierzchnia drogi zostanie utwardzona płytami drogowymi o szerokości pasa utwardzonego 4,5 m w osi pasa drogowego na odcinku o długości 588 mb. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 130 000,00 zł.
3. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-850 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mława”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na umowy zlecenia zawierane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie (+7 000,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu zakupu usług pozostałych zlecanych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie (-7 000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna (+592 000,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+500 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na renowację bramy oraz furtki oraz remont części (nie zabytkowej) budynku ratusza obejmujący wymianę obróbek blacharskich, uzupełnienie ubytków, gruntowanie oraz malowanie.
2. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - 1) Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta Mława, zwiększenie w kwocie (+50 000,00 zł). Zmianie uległa również nazwa zadania, poprzednia nazwa zadania brzmiała „Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta Mława”.
 - 2) Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Urzędu Miasta Mława przy ul. Grzebskiego 10 w Mławie w kwocie (+400 000,00 zł).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (+88 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe (dot. obsługi informatycznej – większy zakres prac), w kwocie (+20 000,00 zł).
- 2) Zakupu usług remontowych (remont schodów zewnętrznych oraz pomieszczeń biurowych) w kwocie (+35 000,00 zł).
- 3) Zakupu usług pozostałych (wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych oraz wydzielenie miejsca na kontenery do odpadów) w kwocie (+30 000,00 zł).
- 4) Szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (+3 000,00 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+4 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację projektu Mazowsze dla młodzieży na organizację w dniu 25 czerwca w parku miejskim Dnia Młodzieży.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+22 677,27 zł)

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji (+90 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Środki dotyczą dofinansowania zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Środki błędnie zaklasyfikowane były w rozdziale 75410.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (-90 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Środki dotyczą dofinansowania zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Przeniesienie planu do prawidłowego rozdziału.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+21 864,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Mławie”. Zadanie finansowane ze środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej z samorządu Powiatu Mławskiego. Wydatki przeznacza się na:
 - 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup specjalistycznych butów i rękawic) w kwocie (+2 394,00 zł),
 - 2) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup zestawu narzędzi do awaryjnego otwierania drzwi, zakup drewna do stabilizacji pojazdu) w kwocie (+4 170,00 zł)
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 300,00 zł) z przeznaczeniem remontu strażnicy OSP przy ul. Piekietko 66 w Mławie. Prace remontowe obejmować będą naprawę i uzupełnienie ubytków w ścianach, wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie ścian. Zadanie współfinansowane ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 800,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+813,27 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na wydatki związane z nadaniem PESEL obywatelom Ukrainy realizowane w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Planowane wydatki dotyczą:

- 1) Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+681,24 zł).
- 2) Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+132,03 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+2 244 687,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+1 869 667,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń po mieszkaniu socjalnym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie celem adaptacji na pomieszczenia szkolne” w kwocie (+600 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie z przeznaczeniem na :
 - 1) Realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie” w kwocie (+215 000,00 zł)
 - 2) Zakup usług remontowych w kwocie (+18 000,00 zł) tj. remont trzech sal lekcyjnych.
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+290 000,00 zł) z przeznaczeniem na :
 - 1) Realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie celem adaptacji na szatnię dla uczniów” w kwocie (+230 000,00 zł).
 - 2) Zakup materiałów i wyposażenia (stoliki i krzesła dla uczniów) w kwocie (+30 000,00 zł).
 - 3) Zakup usług pozostałych (wymiana monitoringu na korytarzach szkolnych) w kwocie (+30 000,00 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+90 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- 1) Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie” w kwocie (+40 800,00 zł).
- 2) Zakup usług remontowych (remont trzech sal lekcyjnych) w kwocie (+49 200,00 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+140 000,00 zł) z przeznaczeniem na :
 - 1) Realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie” w kwocie (+70 000,00 zł).
 - 2) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup dwóch klimatyzatorów i kręgu do pchnięcia kuli) w kwocie (+20 500,00 zł).
 - 3) Zakup usług remontowych w kwocie (+49 500,00 zł) tj. remont dwóch sal lekcyjnych.
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mławie” w kwocie (+236 250,00 zł)
7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (odprawy emerytalne) w kwocie (+280 417,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+195 033,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+75 450,00 zł) z przeznaczeniem na :
 - 1) Zakup usług remontowych (m.in. naprawa domofonów, naprawa instalacji grzewczej, remont schodów) w kwocie (+58 000,00 zł).
 - 2) Zakup usług pozostałych (m.in. modernizacja monitoringu,) w kwocie (+17 450,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+119 583,00 zł) z przeznaczeniem na :
 - 1) Zakup usług remontowych (naprawa instalacji alarmowej w budynku przy ul. Hożej) w kwocie (+4 500,00 zł).
 - 2) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (odprawy emerytalne) w kwocie (+115 083,00 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (+179 987,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia stołówki. Źródłem finansowania wydatków w kwocie 80 000,00 zł są środki pochodzące z Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Kwota 20 000,00 zł stanowi wkład własny. Zwiększenie dotyczy:
 - 1) Zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+80 000,00 zł).
 - 2) Wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych t. „Zakup pieca konwekcyjno – parowego wraz z podstawą i oprzyrządowaniem do kuchni” w kwocie (+20 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+79 987,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Źródłem finansowania wydatków są środki pochodzące z dotacji w kwocie 69 987,00 zł oraz wkład własny w kwocie 10 000,00 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą:
 - 1) Zakupu materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia kuchni i stołówki) w kwocie (+69 987,00 zł).
 - 2) Zakup usług remontowych (remont pomieszczenia stołówki) w kwocie (+10 000,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+174 221,28 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+174 221,28 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Mława. Środki przeznacza się również na zakup ulotek, broszur profilaktycznych w ramach ogólnopolskich kampanii profilaktycznych w celu edukacji publicznej mieszkańców. Zakupione zostaną gry profilaktyczne służące do realizacji zadań profilaktyki wśród najmłodszych. W ramach zwiększonych środków planuje się usługi szkoleniowe dla terapeutów przemocy domowej, szkolenia dla realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki. Ponadto planuje się przeprowadzić konferencję, warsztaty profilaktyczne oraz wdrożyć narzędzia służące realizacji krótkiej interwencji w szkołach. Pilnuje się wdrożyć program profilaktyczny rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom tj. "Gra w dobre zachowania" poprzez przygotowanie nauczycieli ze szkół prowadzonych przez miasto Mława, a w konsekwencji wdrożenie programu do pracy z dziećmi. Zwiększenie środków dotyczy:

- 1) Dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie (+28 000,00 zł).
- 2) Wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (+35 000,00 zł).
- 3) Zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+38 000,00 zł).
- 4) Zakup usług pozostałych w kwocie (+57 821,28 zł).
- 5) Opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie (+9 400,00 zł).
- 6) Szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (+6 000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+77 000,00 zł)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (-60,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie z tytułu wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie (+60,00 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+77 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie z tytułu usług pozostałych z przeznaczeniem m.in. na opłacenie usług informatycznych w zakresie systemów wykorzystywanych CUS.

Dział 855 – Rodzina (+180 000,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+1 23 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (zwiększenie ze względu niewystarczającą wysokość środków z tytułu realizacji zadań zleconych na pokrycie rzeczywistych kosztów obsługi zadania).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+57 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie z tytułu:

- 1) Wynagrodzeń bezosobowych (zatrudnienie specjalistów do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci w kwocie (+17 000,00 zł).

- 2) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wyposażenie sali do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci w kwocie (+30 000,00 zł).
- 3) Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój w kwocie (+10 000,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+587 198,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 400 000,00 zł) z tytułu wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów. Środki planuje się przeznaczyć na wniesienie wkładu pieniężnego poprzez podwyższenie kapitału zakładowego zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie. Środki będą stanowiły źródło finansowania zadań Spółki ujętych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 800 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie”
3. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 600 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Mławie”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+356 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+356 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Napoleońskiej 25 w Mławie”. Zadanie współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 274 800,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+300 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+550 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Miasta Mława”. Zadanie współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 200 000,00 zł. W ramach zadania postawionych zostanie 27 lamp hybrydowych (solarno-wiatrowych), tj. ul. Bukowa, ul. Żabieniec, ul. Diamentowa, ul. Rybacka, ul. Jasińskiego, ul. Sadowa.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-250 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-68 802,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+31 198,00 zł) z tytułu usług pozostałych z przeznaczeniem na:
 - 1) Utrzymanie terenów zielonych przyległych do budynków wspólnot mieszkaniowych w kwocie (+11 198,00 zł),
 - 2) Zakup tablic informacyjnych dla zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w kwocie (+20 000,00 zł)
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława. Przeniesienie środków na zadanie „Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Miasta Mława” w ramach którego zostaną

zrealizowane wnioski mieszkańców dotyczące budowy punktów świetlnych przy ul. Bukowej i Żabieniec.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+300 000,00 zł)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+100 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych (Dzień Młodzieży, Rodzinny Piknik nad wodą, letnie kino plenerowe, inscenizacja nalotu bombowego na Mławę, Miejska Gra Plenerowa, Zaduszki Jezzowe, Rokowania).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+200 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu zakupu usług remontowo konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. Środki na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowego ratusza w Mławie – etap II. W ramach zadania planuje się na remont stolarki drzwiowej zewnętrznej, renowację cokołu oraz wymianę żwiru w opasce żwirowej wokół budynku i obniżenie krawężnika. Zadanie realizowane w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”, dofinansowane w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+597 145,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+17 700,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki dotyczą Porozumienia Miasta Mława z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie. Zwiększenie z uwagi na remont boiska wielofunkcyjnego po okresie zimowym.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+329 445,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+303 395,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów MOSiR, tj.:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+18 000,00 zł),
 - zakup usług remontowych (m.in. remont pomieszczenia suszarni w celu adaptacji na pokój hotelowy, remont łazienek, remont pojazdu dla osób niepełnosprawnych) w kwocie (+82 000,00 zł),
 - 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne tj. „Zakup pomostu nad Zalew Ruda” w kwocie (+100 000,00 zł).
 - 3) Wydatki na realizację zadania pn. „Aktywny Orlik 2026” wspieranego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie obejmować będzie cykl ogólnodostępnych i otwartych weekendowych wydarzeń sportowo – rekreacyjnych realizowanych na Orlikach przy ul. Kopernika 38 i ul. Żołnierzy 80 P.P.W.P w Mławie. W ramach zadania zaplanowano:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (m.in. obsługa sędziowska, trenerzy, instruktorzy, obsługa medyczna, diety) w kwocie (+18 445,00 zł),
 - nagrody konkursowe (m.in. puchary, medale, dyplomy dla uczestników) w kwocie (+5 000,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia (windery, plakaty, banery itp.) w kwocie (+2 500,00 zł)
 - zakup środków żywności (woda, zdrowe przekąski dla uczestników i wolontariuszy) w kwocie (+3 500,00 zł)

- 4) Wydatki na realizację zadania pn. „ABC Ruchu – Pływa, ćwiczę 2026” wspieranego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł). Zadanie obejmować będzie zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania dla 195 uczniów z klas II szkół podstawowych z terenu Miasta Mława. W ramach zadania zaplanowano:
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (m.in. instruktorzy pływania) w kwocie (+56 260,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup drobnego sprzętu do nauki pływania) w kwocie (+2 375,00 zł),
 - zakup usług pozostałych (transport dzieci i opiekunów) w kwocie (+12 000,00 zł),
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników) w kwocie (+3 315,00 zł)
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+26 050,00 zł) z przeznaczeniem na zakup biletów wstępu na obiekt MOSIR w Mławie. Dotyczy realizacji zadania pn. „ABC Ruchu – Pływa, ćwiczę 2026” dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+250 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+250 000 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława.

Dochody budżetu Miasta wynoszą 269 162 510,27 zł.

Wydatki budżetu Miasta po zmianie wynoszą 300 930 708,27 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2026 rok ulega zmianie (+3 925 236,29 zł) i po zmianie wynosi 31 768 198,00 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, w kwocie 9 335 884,82 zł.
2. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 21 150 000,00 zł,
3. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 282 313,18 zł, w tym:
 - 1) Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 344 909,33 zł,
 - 2) Środki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 39,72 zł.
 - 3) Środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 468 561,14 zł.
 - 4) Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” w kwocie 83 148,12 zł.
 - 5) Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Szkoła bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca” w kwocie 25 183,02 zł.
 - 6) Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” w kwocie 360 471,85 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława na rok 2026 ulegają zmianie (+6 425 236,29 zł) i po zmianie i wynoszą 36 618 198,00 zł. Źródłem przychodów są:

1. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, w kwocie 11 835 884,82 zł.
2. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 26 000 000,00 zł,
3. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 282 313,18 zł.

Rozchody budżetu ulegają zmianie (+2 500 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 7 350 000,00 zł. Rozchody będą pokryte przychodami pochodzącymi pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 i przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych. Rozchody przeznacza się na:

1. Wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 4 850 000,00 zł.
2. Udzielenie długoterminowej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w kwocie 2 500 000,00 zł.