

**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 2025 r., poz. 1153 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 267 310 380,01 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 242 469 702,91 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 24 840 677,10 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 295 153 341,72 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 218 860 761,82 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 76 292 579,90 zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 27 842 961,71 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 5 410 648,53 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 budżetu w wysokości 32 692 961,71 zł, rozchody w wysokości 4 850 000,00 zł, ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2026 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** 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 9 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Ustala się dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

**§ 5.** 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Mława z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
							5	6
<b>bieżące</b>								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	28 140,04	28 140,04	28 140,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	28 140,04	28 140,04	28 140,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	28 140,04	28 140,04	28 140,04
750			Administracja publiczna	495 923,18	0,00	100 327,50	596 250,68	596 250,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	100 327,50	100 327,50	100 327,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 753,75	94 753,75	94 753,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 573,75	5 573,75	5 573,75
752			Obrona narodowa	4 762,00	0,00	24 861,00	29 623,00	29 623,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	24 861,00	24 861,00	24 861,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 861,00	24 861,00	24 861,00
801			Oświata i wychowanie	1 201 838,74	0,00	34 440,10	1 236 278,84	1 236 278,84
	80101		Szkoły podstawowe	608 078,74	0,00	2 610,10	610 688,84	610 688,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 400,00	0,00	1 470,00	6 870,00	6 870,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	504 459,29	0,00	1 020,50	505 479,79	505 479,79

			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 119,45	0,00	119,60	59 239,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 600,00	0,00	6 366,00	38 966,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
			Przedszkola	272 800,00	0,00	25 464,00	298 264,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 464,00	25 464,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>242 273 334,27</b>	<b>0,00</b>	<b>196 368,64</b>	<b>242 469 702,91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 975 567,96	0,00	133 297,60	2 108 865,56
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	-1 140,10	0,00	43 859,90
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	-1 140,10	0,00	43 859,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 279,50	-1 020,50	0,00	39 259,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 720,50	-119,60	0,00	4 600,90
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>24 841 817,20</b>	<b>-1 140,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24 840 677,10</b>
			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	22 797 929,20	-1 140,10	0,00	22 796 789,10
<b>Ogółem:</b>				<b>267 115 151,47</b>	<b>-1 140,10</b>	<b>196 368,64</b>	<b>267 310 380,01</b>
			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	24 773 497,16	-1 140,10	133 297,60	24 905 654,66

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Mława z dnia .....

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:			Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich studiumywnych 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	122 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	28 140,04	28 140,04	0,00	28 140,04	0,00	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	151 020,04	31 020,04	0,00	31 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
01085			Pozostała działalność	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	28 140,04	28 140,04	0,00	28 140,04	0,00	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	148 140,04	28 140,04	0,00	28 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Różne opłaty i składki	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	28 140,04	28 140,04	0,00	28 140,04	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	28 140,04	28 140,04	0,00	28 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 801 125,00	9 537 000,00	0,00	9 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 264 125,00	17 068 125,00	0,00	1 195 000,00	0,00
60016			Transport i łączność	przed zmianą	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	53 000,00	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	
				zwiększenie	27 774 125,00	9 572 000,00	0,00	9 572 000,00	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	
				po zmianach	22 286 000,00	6 086 000,00	0,00	6 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	
4270			Drogi publiczne gminne	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	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	22 241 000,00	6 121 000,00	0,00	6 121 000,00	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	
				po zmianach	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60019			Zakup usług remontowych	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	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		
				zwiększenie	3 545 000,00	3 545 000,00	0,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Płatne parkowanie	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	619 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	619 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę 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.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
752		4709	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	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	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00				
przed zmianą	4 004 762,00	4 762,00	0,00	0,00	4 762,00	0,00	4 462,00	300,00	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	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 055 162,00	55 162,00	0,00	0,00	55 162,00	0,00	4 462,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 050 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	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	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 050 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	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	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	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	3 005 807,06	2 725 807,06	2 587 807,06	1 885 247,06	702 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	579 037,36	79 037,36	79 037,36	29 851,06	49 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	3 284 844,42	2 504 844,42	2 366 844,42	1 915 098,12	451 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00				
zwiększenie	280 200,00	280 200,00	182 200,00	7 800,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	280 200,00	280 200,00	182 200,00	7 800,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	326 800,00	326 800,00	228 800,00	7 800,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		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		
				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	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	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	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	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	3 005 807,06	2 725 807,06	2 587 807,06	1 885 247,06	702 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	260 000,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																8	9		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	przed zmianą	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 258 478,68	2 258 478,68	2 258 478,68	1 801 318,68	417 160,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75416	zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	532 437,36	32 437,36	32 437,36	29 851,06	2 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 490 916,04	1 950 916,04	1 950 916,04	1 831 169,74	119 746,30	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 437 286,78	1 437 286,78	1 437 286,78	1 437 286,78	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			
		4010	zwiększenie	26 395,20	26 395,20	26 395,20	26 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 463 681,98	1 463 681,98	1 463 681,98	1 463 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	236 065,96	236 065,96	236 065,96	236 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	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	2 884,06	2 884,06	2 884,06	2 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	238 950,02	238 950,02	238 950,02	238 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	34 161,94	34 161,94	34 161,94	34 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	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	417,36	417,36	417,36	417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 579,30	34 579,30	34 579,30	34 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	310 100,00	310 100,00	310 100,00	0,00	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	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			
			po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	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	2 586,30	2 586,30	2 586,30	2 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 186,30	42 186,30	42 186,30	0,00	42 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	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	154,44	154,44	154,44	154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 958,44	1 958,44	1 958,44	1 958,44	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			
		6050	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	92 213 198,31	91 293 198,31	80 406 532,00	71 287 754,00	9 119 778,00	9 848 000,00	186 727,57	851 938,74	0,00	0,00	920 000,00	45 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 857,10	-2 727,00	-2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140,10	-1 140,10	0,00	0,00			
				zwiększenie	461 822,02	261 922,02	186 448,00	165 739,00	30 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	92 671 253,23	91 552 393,33	80 600 253,00	71 450 766,00	9 149 487,00	9 848 000,00	186 727,57	917 412,76	0,00	0,00	1 118 859,90	43 859,90	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	297 312,12	197 312,12	170 989,00	140 719,00	30 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140,10	-1 140,10	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 995 775,76	49 976 915,86	46 590 701,00	41 288 569,00	5 292 132,00	2 754 800,00	41 513,00	599 901,86	0,00	0,00	1 018 859,90	43 859,90	0,00	0,00				
				zmniejszenie	5 858 057,00	5 856 057,00	5 856 057,00	5 856 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 874,00	50 874,00	50 874,00	50 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 906 931,00	5 906 931,00	5 906 931,00	5 906 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	5 734 597,00	5 734 597,00	5 734 597,00	5 734 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 749,00	8 749,00	8 749,00	8 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	820 807,00	820 807,00	820 807,00	820 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 918,00	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	820 807,00	820 807,00	820 807,00	820 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	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	634 121,00	634 121,00	634 121,00	634 121,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4420			Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	659 821,00	659 821,00	659 821,00	659 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	26 198 266,00	26 198 266,00	26 198 266,00	26 198 266,00	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	79 178,00	79 178,00	79 178,00	79 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	26 277 444,00	26 277 444,00	26 277 444,00	26 277 444,00	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	23 561,82	23 561,82	23 561,82	23 561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	299 122,11	299 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bezpieczeństwa	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80103		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	37 426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 426,48	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	2 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020,50	-1 020,50	-1 020,50	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	39 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 238,50	38 238,50	39 259,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,50	4 720,50	0,00	0,00				
zmniejszenie	-119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,60	-119,60	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	4 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,90	4 600,90	0,00	0,00				
przed zmianą	2 705 461,18	2 705 461,18	2 705 461,18	2 705 461,18	2 705 461,18	2 400 455,00	2 273 481,00	126 977,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	7 830,18	7 830,18	7 830,18	7 830,18	7 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 705 461,18	2 705 461,18	2 387 731,00	2 270 754,00	126 977,00	2 270 754,00	2 270 754,00	126 977,00	299 900,00	0,00	7 830,18	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			
zwiększenie	6 366,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	6 366,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	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			
zwiększenie	1 464,18	1 464,18	1 464,18	1 464,18	1 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 464,18	1 464,18	1 464,18	1 464,18	1 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	107 254,00	107 254,00	107 254,00	107 254,00	107 254,00	107 254,00	107 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	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	0,00			
po zmianach	104 527,00	104 527,00	104 527,00	104 527,00	104 527,00	104 527,00	104 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	15 350 179,00	15 350 179,00	12 185 439,00	10 765 980,00	10 765 980,00	12 185 439,00	10 765 980,00	1 419 459,00	3 154 300,00	10 440,00	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			
zwiększenie	155 631,72	55 631,72	24 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320,72	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	15 505 810,72	15 405 810,72	12 209 750,00	10 780 291,00	1 419 459,00	12 209 750,00	10 780 291,00	1 419 459,00	3 154 300,00	10 440,00	31 320,72	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 511 020,00	1 511 020,00	1 511 020,00	1 511 020,00	1 511 020,00	1 511 020,00	1 511 020,00	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			
zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 511 570,00	1 511 570,00	1 511 570,00	1 511 570,00	1 511 570,00	1 511 570,00	1 511 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzeń a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	215 695,00	215 695,00	215 695,00	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	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	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	215 782,00	215 782,00	215 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	25 464,00	25 464,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 464,00	25 464,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	5 856,72	5 856,72	5 856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 856,72	5 856,72	5 856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 153 263,00	6 153 263,00	6 153 263,00	6 153 263,00	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	23 694,00	23 694,00	23 694,00	23 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 176 957,00	6 176 957,00	6 176 957,00	6 176 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 360 797,57	937 663,00	353 011,00	584 652,00	0,00	0,00	134 774,57	288 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 148,00	1 148,00	709,00	439,00	0,00	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	1 361 945,57	938 811,00	353 720,00	585 091,00	0,00	0,00	134 774,57	288 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	233 516,00	233 516,00	233 516,00	233 516,00	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	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	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	234 109,00	234 109,00	234 109,00	234 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	96 990,00	96 990,00	96 990,00	96 990,00	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	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	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	97 091,00	97 091,00	97 091,00	97 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 645,00	14 645,00	14 645,00	14 645,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 660,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	501 552,00	501 552,00	501 552,00	501 552,00	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	439,00	439,00	439,00	439,00	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	501 991,00	501 991,00	501 991,00	501 991,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygraudzeni a i składowe ich realizacji	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 004 400,00	816 400,00	487 646,00	328 754,00	171 000,00	17 000,00	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	344 909,33	204 909,33	10 500,00	194 409,33	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 349 309,33	1 021 309,33	488 146,00	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		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	987 000,00	809 000,00	484 200,00	324 800,00	161 000,00	17 000,00	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	344 909,33	204 909,33	10 500,00	194 409,33	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 331 909,33	1 013 909,33	484 700,00	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		
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	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		
				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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	476 370,00	476 370,00	476 370,00	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	10 500,00	10 500,00	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	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			
4180			Nagrody konkursowe	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 909,33	115 909,33	0,00	115 909,33	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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 476 671,00	9 117 842,00	7 082 675,00	2 055 167,00	49 370,00	3 261 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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	11 848,00	11 848,00	0,00	11 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 488 519,00	9 129 690,00	7 082 675,00	2 067 015,00	49 370,00	3 261 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00			

Datai	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wyczerpane z budżetów jednostek organizacyjnych	Wydanki 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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 687 288,00	6 685 524,00	6 053 423,00	6 121 101,00	0,00	0,00	31 764,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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	9 121,00	9 121,00	0,00	9 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	6 754 409,00	6 746 409,00	6 053 423,00	6 212 222,00	0,00	0,00	31 764,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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
85231			Pomoc dla cudzoziemców	zwiększenie	201 121,00	201 121,00	0,00	201 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 455,00	209 455,00	209 103,00	352,00	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
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	2 727,00	2 727,00	0,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 182,00	212 182,00	209 103,00	3 079,00	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	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			Rodzina	przed zmianą	28 973 726,66	28 973 726,66	3 081 216,00	2 173 107,00	297 500,00	297 500,00	14 630 948,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	8 489 995,66	8 489 995,66	4 779 995,66	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	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	28 976 757,66	28 976 757,66	5 257 354,00	3 084 247,00	297 500,00	297 500,00	14 630 948,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	8 489 995,66	8 489 995,66	4 779 995,66	0,00	
				przed zmianą	11 724 907,66	11 724 907,66	2 631 852,00	1 837 174,00	794 678,00	794 678,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 995,66	8 489 995,66	4 779 995,66	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 727 938,66	11 727 938,66	2 634 883,00	1 840 205,00	794 678,00	794 678,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 995,66	8 489 995,66	4 779 995,66	0,00
				zmniejszenie	1 389 637,00	1 389 637,00	1 389 637,00	1 389 637,00	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	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 392 165,00	1 392 165,00	1 392 165,00	1 392 165,00	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	307 271,00	307 271,00	307 271,00	307 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	57 959 159,56	25 376 559,52	24 439 702,00	674 514,26	23 765 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 992 600,04	31 992 600,04	20 930 240,04	0,00	
				po zmianach	-553 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 000,00	-535 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	142 132,64	142 132,64	142 132,64	10 374,00	131 758,64	0,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
90002			przed zmianą	14 869 912,68	14 869 912,68	582 095,14	14 287 817,54	0,00	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	1 099,15	1 099,15	0,00	1 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			po zmianach	14 871 011,83	14 871 011,83	582 095,14	14 288 916,69	0,00	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	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	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
90005			po zmianach	14 716,15	14 716,15	0,00	14 716,15	0,00	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	1 099,15	1 099,15	0,00	1 099,15	0,00	0,00	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	14 716,15	14 716,15	0,00	14 716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			po zmianach	22 021 386,88	22 021 386,88	1 091 146,84	20 930 240,04	0,00	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
				zwiększenie	11 033,49	11 033,49	10 374,00	659,49	0,00	0,00	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			po zmianach	22 032 420,37	22 032 420,37	1 102 180,33	20 930 240,04	0,00	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	70 447,80	70 447,80	0,00	70 447,80	0,00	0,00	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
4120			po zmianach	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	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	79 027,80	79 027,80	0,00	79 027,80	0,00	0,00	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	13 141,60	13 141,60	0,00	13 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			po zmianach	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	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	14 636,60	14 636,60	0,00	14 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			po zmianach	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	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	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	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	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			po zmianach	659,49	659,49	659,49	0,00	0,00	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	8 829,69	8 829,69	0,00	8 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 093,72	1 093,72	1 093,72	0,00	0,00	0,00	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			po zmianach	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	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	1 184,72	1 184,72	0,00	1 184,72	0,00	0,00	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	4 692 360,00	4 692 360,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	0,00
4210			po zmianach	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednorazowe 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 048 000,00	879 000,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 000,00	-535 000,00	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 644 000,00	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	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
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 000,00	-535 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 217 967,00	9 217 967,00	25 000,00	175 000,00	9 017 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 058 508,18	1 058 508,18	0,00	1 058 508,18	0,00	0,00	108 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 326 475,18	9 326 475,18	25 000,00	175 000,00	9 126 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 343 998,00	1 343 998,00	0,00	0,00	1 343 998,00	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	41 757,18	41 757,18	0,00	0,00	41 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 385 755,18	1 385 755,18	0,00	0,00	1 385 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 343 998,00	1 343 998,00	0,00	0,00	1 343 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 757,18	41 757,18	0,00	0,00	41 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	1 721 154,00	1 721 154,00	0,00	0,00	1 721 154,00	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	66 751,00	66 751,00	0,00	0,00	66 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 787 905,00	1 787 905,00	0,00	0,00	1 787 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 721 154,00	1 721 154,00	0,00	0,00	1 721 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 751,00	66 751,00	0,00	0,00	66 751,00	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			Kultura fizyczna	przed zmianą	18 205 871,50	15 061 871,50	12 575 620,00	7 149 620,00	5 426 000,00	2 374 951,50	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 000,00	3 144 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	655 027,00	140 627,00	68 000,00	72 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 836 486,50	15 202 486,50	12 716 247,00	5 498 627,00	2 374 951,50	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 000,00	3 634 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	Wydatki bieżące	wydatki na świadczenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 744 451,50	844 451,50	19 500,00	0,00	19 500,00	824 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 900 000,00	844 451,50	19 500,00	0,00	19 500,00	824 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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
			zwiększenie	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	12 816 420,00	12 572 420,00	12 523 120,00	7 149 620,00	5 373 500,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	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
			zwiększenie	140 627,00	140 627,00	140 627,00	68 000,00	72 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 932 047,00	12 713 047,00	12 663 747,00	7 217 620,00	5 446 127,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 000,00	2 119 000,00	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
			zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	72 627,00	0,00	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	przed zmianą	5 053 221,00	5 053 221,00	5 053 221,00	5 053 221,00	0,00	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
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	904 500,00	904 500,00	904 500,00	904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	919 000,00	919 000,00	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			293 569 135,57	219 068 415,57	174 166 673,14	105 652 862,00	68 513 811,14	22 083 888,50	19 157 934,57	2 156 826,11	557 093,25	946 000,00	74 500 720,00	70 305 720,00	25 825 235,00	4 195 000,00	0,00	0,00	0,00		
			-2 361 867,10	-1 720 127,00	-1 720 127,00	-2 727,00	-1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641 140,10	-641 140,10	-1 140,10	0,00	0,00	0,00		
			3 946 073,25	1 513 073,25	1 087 516,05	459 673,25	627 942,52	248 508,18	248 508,18	0,00	176 949,02	0,00	0,00	2 433 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			295 153 341,72	218 860 761,82	173 533 562,19	105 109 808,53	67 423 763,66	22 332 396,68	19 157 934,57	2 333 775,13	557 093,25	946 000,00	76 292 579,90	72 097 579,90	25 824 894,90	4 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na rok 2026
1	2	3	4
1	<b>Dochody</b>		<b>267 310 380,01 zł</b>
2	<b>Wydatki</b>		<b>295 153 341,72 zł</b>
3	<b>Deficyt budżetu</b>		<b>-27 842 961,71 zł</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>32 692 961,71 zł</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	26 000 000,00 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 282 313,18 zł
2	Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 957	5 410 648,53 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 850 000,00 zł</b>
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 850 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Mława z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	28 140,04	28 140,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	28 140,04	28 140,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 140,04	28 140,04
<b>Razem:</b>				16 311 206,18	28 140,04	16 339 346,22

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Mława z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	28 140,04	28 140,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	28 140,04	28 140,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 140,04	28 140,04
			<b>Razem:</b>	16 311 206,18	28 140,04	16 339 346,22

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Miasta Mława Nr  
.....

z dnia .....

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

Ip.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					7	8	9	10	11	12	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	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 wiaduktu 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	6 000 000,00	0,00	A. B. C. 6 000 000,00 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	30 000,00	A. B. C. D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
8	600	60016	6050	Utwardzenie płytami betonowymi drogi gminnej na osiedlu Krajewo w Mławie	100 000,00	100 000,00	A. 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	100 000,00	A. 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	40 000,00	A. B. C. D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)

11	600	60019	6060	Zakup modułu do e-doręczeń do systemu do egzekucji opłaty dodatkowej za nieoptaczenie postaju w strefie płatnego parkowania"	18 000,00	18 000,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta/ (Wydział WGK)
12	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 712 000,00	2 006 351,47	A. B. C. D. 705 648,53	Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
13	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	700 000,00	700 000,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
14	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.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
15	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta Mława	40 000,00	40 000,00	A. B. C. D.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
16	750	75075	6050	Zakup i montaż wiatczy Miasta Mława	120 000,00	0,00	A. B. C. D. 120 000,00	Urząd Miasta/ (Wydział W)

17	750	75075	6060	Zakup i montaż na terenie Miasta Mława dwóch totemów zewnętrznych	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	A. B. C.	D. 100 000,00	Urząd Miasta/ (Wydział PIW)
18	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		A. B. C. 500 000,00	A. B. C.	D.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
19	752	75281	6050	Budowa magazynu do realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Mieście Mława	3 500 000,00		A. B. C. 3 500 000,00	A. B. C.	D.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
20	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.	A. B. C.	D.	Urząd Miasta/ (Wydział ORGI)

21	754	75495	6060	Zakup dwóch kamer monitoringu miejskiego	190 000,00	0,00	A. B. C.	D. 190 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
22	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - etap 2	800 000,00	0,00	A. B. C. 800 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WJ)
23	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
24	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. 4 600,90 B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie
25	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
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie"	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie

27	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
28	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
29	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.	3 886 175,34	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
30	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)
31	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Mławie	2 600 000,00	2 599 960,28	A. B. C.	D. 39,72	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
32	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	3 600 000,00	2 200 000,00	A. B. C. 1 400 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
33	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)
34	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie	800 000,00	50 000,00	A. B. C. 750 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
35	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)

36	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	250 000,00		A. B. C.	D. 250 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
37	900	90095	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy osiedlowej przy ul. Piekietko 66 na terenie osiedla Piekietko w	320 000,00		A. B. C.	D. 320 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława	640 000,00	640 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
39	900	90095	6050	Utworzenie parku linowego przy ul. Nowoleśnej na terenie osiedla Wójcystwo w Mławie	100 000,00	0,00	A. B. C.	D. 100 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
40	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 WI)
41	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 WI)
42	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 WI)
43	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 WI)

44	926	92601	6050	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.	2 800 000,00		A. B. C.	D.	2 800 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
45	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 WI)
46	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu przy ul. Łysa Góra	100 000,00		A. B. C.	D.	100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
47	926	92604	6050	Modernizacja systemu ogrzewania hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	100 000,00		A. B. C.	D.	100 000,00	A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
48	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
49	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
50	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
51	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

52	926	92604	6060	Zakup urządzenia typu magiel na potrzeby hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.	3 925 434,34	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
<b>Ogółem</b>					<b>43 518 215,56</b>	<b>15 009 311,90</b>	<b>16 800 000,00</b>		<b>5 771 160,10</b>	<b>2 012 309,22</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

43 518 215,56

0,00

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

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>8 876 475,18 zł</b>
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	5 702 815,00 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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>10 013 000,00 zł</b>
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
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
<b>Ogółem</b>					<b>18 889 475,18 zł</b>

Załącznik nr 8  
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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>60 000,00 zł</b>
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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>2 668 600,00 zł</b>
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	240 000,00 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 "Bajkowu 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	700 000,00 zł
<b>Ogółem</b>					<b>2 728 600,00 zł</b>

Załącznik nr 9  
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	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatkawie ustaw	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000,00</b>
II	WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	1 331 909,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 331 909,33
		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	240 000,00
		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	486 870,00
		4190	Nagrody konkursowe	41 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00
		4220	Zakup żywności	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 409,33
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 331 909,33</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Mława  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem  
odpadami komunalnymi na 2026 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>			
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 294 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	11 294 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	11 294 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>11 294 000,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>			
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 871 011,83</b>
	90002		Gospodarka odpadami	14 871 011,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 041,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 141,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 597,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 245 200,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 716,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 314,00
			<b>RAZEM</b>	<b>14 871 011,83</b>

Załącznik nr 11  
do Uchwały budżetowej  
.....Rady Miasta Mława  
z dnia ..... r.

Nr

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
<b>I DOCHODY</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 600 000,00</b>
	90019		Gospodarka odpadami	1 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	1 600 000,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 600 000,00</b>
<b>II WYDATKI</b>				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 600 039,72</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 039,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 600 039,72
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 600 039,72</b>

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

**DOCHODY w kwocie (+195 228,54 zł)**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+28 140,04 zł)**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+28 140,04 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotów poniesionych przez gminę. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 9 kwietnia 2026 r.

**Dział 750 – Administracja publiczna (+100 327,50 zł)**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+100 327,50 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Zdrowy urzędnik - sprawny Urząd Miasta Mława w Mławie". Środki przyznane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.6 Zdrowie pracowników. Źródłem pochodzenia środków jest:

- budżet środków europejskich w kwocie (+94 753,50 zł),
- budżet państwa w kwocie (+5 573,75 zł).

**Dział 752 – Obrona narodowa Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (+24 861,00 zł)**

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (+24 861,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji na realizację zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Obszaru IV – „Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe”. Zadanie dotyczy szkoleń dla kadry podmiotów ochrony ludności.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+33 300,00 zł)**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (+1 470,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących Miasta Mława w kwocie (+1 140,10 zł) z tytułu dotacji celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Szkoły bez barier, wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca”. Źródłem finansowania jest:
  - budżet środków europejskich w kwocie (+1 020,50 zł),
  - budżet państwa w kwocie (+1 119,60 zł).
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych Miasta Mława w kwocie (-1 140,10 zł) z tytułu dotacji celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Szkoły bez barier, wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca”. Źródłem finansowania jest:

- budżet środków europejskich w kwocie (-1 020,50 zł),
  - budżet państwa w kwocie (-119,60 zł).
3. Zwiększenie planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie z tytułu wpływów z lat ubiegłych – wpływ kary umownej od kontrahenta, w kwocie (+1 470,00 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+6 366,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+6 366,00 zł) z tytułu dotacji celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze" dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności. Źródłem finansowania jest budżet środków europejskich.

Rozdział 80104 Przedszkola (+25 464,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+25 464,00 zł) z tytułu dotacji celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze" dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności. Źródłem finansowania jest budżet środków europejskich.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 8 600,00 zł)**

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów (+8 600,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2024.

**WYDATKI (+1 584 206,15 zł)**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+28 140,04 zł)**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+28 140,04 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu różnych opłat i składek z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

**Dział 600 – Transport i łączność (-27 000,00 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-45 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na remont chodnika na terenie osiedla Młodych w kwocie (+35 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na terenie osiedla Kościuszki w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł). Przejście zlokalizowane będzie w ul. Z. Morawskiej 27 w Mławie (przy Zespole Szkół Nr 1)
3. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Przebudowy terenu osiedla pomiędzy ulicami Grzebskiego, Płocką i Szewską na terenie osiedla Śródmieście w Mławie - etap II” w kwocie (+100 000,00 zł).

4. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Utwardzenie płytami betonowymi drogi gminnej na osiedlu Krajewo w Mławie” w kwocie (+100 000,00 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie osiedla Młodych w Mławie w kwocie (+40 000,00 zł). Przejście zlokalizowane będzie w ul. Osiedle Młodych 16, 17.
6. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy wiaduktu albo tunelu przez linię kolejową w rejonie ul. Kościuszki w Mławie” w kwocie -350 000,00 zł).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie (+18 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Zakup modułu do e-doręczeń do systemu do egzekucji opłaty dodatkowej za nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania” w kwocie (+18 000,00 zł).

**Dział 750 – Administracja publiczna (+107 517,68 zł)**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+2 418,13 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost stawki odpisu) w kwocie (+2 418,13 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+105 099,55 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost stawki odpisu) w kwocie (+21 446,08 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie (+172 178,47 zł). Zwiększenie dotyczy głównie wydatków na wynagrodzenia jest podyktowane koniecznością realizacji ustawowych obowiązków pracodawcy wynikających z art. 302<sup>1</sup> Kodeksu pracy. W wyniku udokumentowania przez pracowników nowych okresów podlegających wliczeniu do stażu pracy (m.in. działalność gospodarcza, umowy zlecenia), nastąpiło przyspieszenie nabycia praw do nagród jubileuszowych oraz wzrost kwot wypłacanych dodatków za wysługę lat, co nie było możliwe do przewidzenia na etapie planowania budżetu.
3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+111 475,00 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdrowy urzędnik - sprawny Urząd Miasta Mława w Mławie”. W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.6 Zdrowie pracowników. Celem projektu jest zapobieganie ryzykom zdrowotnym w miejscu pracy w zakresie wypaleniu zawodowego. Źródłem finansowania wydatków jest:
  - budżet środków europejskich (+94 753,75 zł),
  - budżet państwa (+5 573,75 zł),
  - środki własne Miasta Mława (+11 147,50 zł).
4. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 400 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych w związku z przeniesieniem środków na paragrafy inwestycyjne przeznaczone na realizację zadań związanych z adaptacją pomieszczeń w celu dostawiania do funkcji administracyjno – biurowych.
5. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Grzebskiego 10 w celu dostosowania do funkcji administracyjno – biurowej na potrzeby Urzędu Miasta Mława” w kwocie (+1 200 000,00 zł).

## **Dział 752 – Obrona narodowa (+50 400,00 zł)**

### Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (+50 400,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 400,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Obszaru IV – „Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe”. W ramach zaplanowanych środków przeprowadzone zostaną Zadanie dotyczy szkolenia dla kadry podmiotów ochrony ludności. Projekt współfinansowany ze środków dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+279 037,36 zł)**

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+46 600,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 200,00 zł) z tytułu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup części eksploatacyjnych dla aparatów ochrony dróg oddechowych będących na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie przy ul. Padlewskiego.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 400,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na przeprowadzenie legalizacji aparatów powietrznych będących na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie przy ul. Padlewskiego.
3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na przegląd techniczny specjalistycznego sprzętu będącego wyposażeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska (+232 437,36 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost stawki odpisu) w kwocie (+2 586,30 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie (+29 851,06 zł). Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia jest głównie podyktowane koniecznością realizacji ustawowych obowiązków pracodawcy wynikających z art. 302<sup>1</sup> Kodeksu pracy. W wyniku udokumentowania przez pracowników nowych okresów podlegających wliczeniu do stażu pracy (m.in. działalność gospodarcza, umowy zlecenia), nastąpiło przyspieszenie nabycia praw do nagród jubileuszowych oraz wzrost kwot wypłacanych dodatków za wysługę lat, co nie było możliwe do przewidzenia na etapie planowania budżetu.
3. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-300 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych w związku z przeniesieniem środków na paragrafy inwestycyjne przeznaczone na realizację zadań związanych z adaptacją pomieszczeń w celu dostawiania do funkcji administracyjno – biurowych.
4. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. 1 Maja 6 w celu dostosowania do funkcji administracyjno – biurowej na potrzeby Urzędu Miasta Mława” w kwocie (+500 000,00 zł).

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+458 054,92 zł)**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+296 172,02 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie

- do wymogów przeciwpożarowych - etap 2 w kwocie (+100 000,00 zł). Zwiększenie ze względu na wyższą niż planowaną wartość najkorzystniejszej oferty na realizację zadania oraz na nadzór inwestorski.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie (+20 708,10 zł) z przeznaczeniem na:
    - 1) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wydatki dotyczą realizacji projektu „szkoła bez Barrier”) w kwocie (+1 140,10 zł),
    - 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie (+19 568,00 zł). Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania planu do zmian w Kodeksie pracy. Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2026 roku do stażu pracy zostały zaliczone okresy innej aktywności zawodowej dotychczas nieuwzględnianej, np.: okres prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie (+9 610,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia jest podyktowane koniecznością realizacji ustawowych obowiązków pracodawcy wynikających z art. 302<sup>1</sup> Kodeksu pracy. W wyniku udokumentowania przez pracowników nowych okresów podlegających wliczeniu do stażu pracy (m.in. działalność gospodarcza, umowy zlecenia), nastąpiło przyspieszenie nabycia praw do nagród jubileuszowych oraz wzrost kwot wypłacanych dodatków za usługę lat, co nie było możliwe do przewidzenia na etapie planowania budżetu.
  4. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń i sprzętu edukacyjnego w ramach realizacji projektu pn. "Szkoła bez barier" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Mławie" w kwocie (-1 140,10 zł).
  5. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie (+41 494,00 zł) z przeznaczeniem na:
    - 1) Zakup pomocy dydaktycznych w kwocie (+1 470,00 zł),
    - 2) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie (+11 224,00 zł). Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia jest podyktowane koniecznością realizacji ustawowych obowiązków pracodawcy wynikających z art. 302<sup>1</sup> Kodeksu pracy. W wyniku udokumentowania przez pracowników nowych okresów podlegających wliczeniu do stażu pracy (m.in. działalność gospodarcza, umowy zlecenia), nastąpiło przyspieszenie nabycia praw do nagród jubileuszowych oraz wzrost kwot wypłacanych dodatków za usługę lat, co nie było możliwe do przewidzenia na etapie planowania budżetu.
    - 3) Zakup usług pozostałych w związku z wyjazdem młodzieży w ramach programu wymiany pomiędzy miastem partnerskim Viernheim a Mławą (opłaty za zakwaterowanie, przejazdu, wyżywienie) w kwocie (+25 700,00 zł),
    - 4) Podróże służbowe zagraniczne (koszty delegacji w związku z wyjazdem do miasta partnerskiego Mławy – Viernheim) w kwocie (+3 100,00 zł)
  6. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie (+25 183,02 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w ramach realizacji projektu „Szkoły bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca” Źródłem finansowania wydatków jest:
    - budżet środków europejskich (+22 541,32 zł),
    - środki własne Miasta Mława (+2 641,70 zł).
  7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie (+83 399,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i nauczycieli wraz

z pochodnymi. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia jest podyktowane koniecznością realizacji ustawowych obowiązków pracodawcy wynikających z art. 302<sup>1</sup> Kodeksu pracy. W wyniku udokumentowania przez pracowników nowych okresów podlegających wliczeniu do stażu pracy (m.in. działalność gospodarcza, umowy zlecenia), nastąpiło przyspieszenie nabycia praw do nagród jubileuszowych oraz wzrost kwot wypłacanych dodatków za wystugę lat, co nie było możliwe do przewidzenia na etapie planowania budżetu.

8. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie (+11 568,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia jest podyktowane koniecznością realizacji ustawowych obowiązków pracodawcy wynikających z art. 302<sup>1</sup> Kodeksu pracy. W wyniku udokumentowania przez pracowników nowych okresów podlegających wliczeniu do stażu pracy (m.in. działalność gospodarcza, umowy zlecenia), nastąpiło przyspieszenie nabycia praw do nagród jubileuszowych oraz wzrost kwot wypłacanych dodatków za wystugę lat, co nie było możliwe do przewidzenia na etapie planowania budżetu.
9. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie (+5 350,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia jest podyktowane koniecznością realizacji ustawowych obowiązków pracodawcy wynikających z art. 302<sup>1</sup> Kodeksu pracy. W wyniku udokumentowania przez pracowników nowych okresów podlegających wliczeniu do stażu pracy (m.in. działalność gospodarcza, umowy zlecenia).

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+5 103,18 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie (-2 727,00 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (brak konieczności wydatkowania środków).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie (+7 830,18 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach realizowanego projektu pn. „Liderzy i liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze”. Projekt wspomagający rozwój kompetencji cyfrowych dzieci oraz podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej. Źródłem finansowania wydatków jest:
  - budżet środków europejskich (+6 366,00 zł),
  - środki własne Miasta Mława (+1 464,18 zł).

#### Rozdział 80104 – Przedszkola (+155 631,72 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie (+7 830,18 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach realizowanego projektu pn. „Liderzy i liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze”. Projekt wspomagający rozwój kompetencji cyfrowych dzieci oraz podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej. Źródłem finansowania wydatków jest:
  - budżet środków europejskich (+6 366,00 zł),
  - środki własne Miasta Mława (+1 464,18 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie (+7 830,18 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach realizowanego projektu pn. „Liderzy i liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze”. Projekt wspomagający rozwój kompetencji cyfrowych dzieci oraz podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej. Źródłem finansowania wydatków jest:
  - budżet środków europejskich (+6 366,00 zł),

- środki własne Miasta Mława (+1 464,18 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie (+15 660,36 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach realizowanego projektu pn. „Liderzy i liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze”. Projekt wspomagający rozwój kompetencji cyfrowych dzieci oraz podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej. Źródłem finansowania wydatków jest:
    - budżet środków europejskich (+12 732,00 zł),
    - środki własne Miasta Mława (+2 928,36 zł).
  4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie (+1 524,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia jest podyktowane koniecznością realizacji ustawowych obowiązków pracodawcy wynikających z art. 302<sup>1</sup> Kodeksu pracy. W wyniku udokumentowania przez pracowników nowych okresów podlegających wliczeniu do stażu pracy.
  5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie (+22 787,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia jest podyktowane koniecznością realizacji ustawowych obowiązków pracodawcy wynikających z art. 302<sup>1</sup> Kodeksu pracy. W wyniku udokumentowania przez pracowników nowych okresów podlegających wliczeniu do stażu pracy (m.in. działalność gospodarcza, umowy zlecenia), nastąpiło przyspieszenie nabycia praw do nagród jubileuszowych oraz wzrost kwot wypłacanych dodatków za wyслугę lat, co nie było możliwe do przewidzenia na etapie planowania budżetu.
  6. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Mławie przy ul. Hożej 6 na terenie osiedla Andersa” w kwocie (+100 000,00 zł).

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+1 148,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie (+439,00 zł) z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost kwoty odpisu).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie (+709,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi. Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania planu do zmian w Kodeksie pracy. Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2026 roku do stażu pracy zostały zaliczone okresy innej aktywności zawodowej dotychczas nieuwzględnianej, np.: okres prowadzenia działalności gospodarczej, okres pozostawania osobą współpracującą, okres wykonywania umowy zlecenia czy umowy agencyjnej, okres korzystania z tzw. ulgi na start, czy praca zarobkowa za granicą.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+344 909,33 zł)**

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+344 909,33 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+254 909,33 zł - środki niewydatkowane w roku 2025) z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2026-2029. W tym:
  - 1) 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 w kwocie (+140 000,00 zł), środki przeznacza się na zwiększenie w zakresie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym w oparciu o działania związane z zadaniami Miejskiego Programu Profilaktyki.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+3 000,00 zł). środki przeznacza się na materiały profilaktyczne, ulotki , broszury i inne wydatki związane z prowadzeniem zadań profilaktyki związane m.in. z bieżącym kosztem związanym z prowadzeniem zajęć aktywności i Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.
  - 3) Zakup usług pozostałych w kwocie (+111 909,33 zł), środki przeznacza się na programy profilaktyczne w szkołach, narzędzia profilaktyczne realizujące formy krótkiej interwencji oraz m.in. prelekcje, pogadanki, konferencje. Dodatkowo realizowane będą zadania związane z realizacją Lokalnych Kampanii Profilaktycznych "Spójrz trzeźwo Mława jest piękna" i "Mądra sowa trzeźwa głowa". Celem działań jest upowszechnianie zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2026-2029 oraz zachęcenie mieszkańców miasta do korzystania z pełnej oferty Programu.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+90 000,00 zł środki niewydatkowane w roku 2025) z przeznaczeniem na organizację imprez i wydarzeń w tym: „Mławskie Święto Biegania”, „Bieg Kryszkiewicza”, „Turniej św. Stanisława Kostki”, „Mławskie Święto Biegania”, „Bieg Niepodległości”, „Mikołajkowe Zawody Pływackie”, „Lato w Mieście”, „Biegaj w Mławie”, „Warsztaty Skate Park”. Imprezy organizowane będą w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2026-2029. Zaplanowane wydatki to:
- 1) Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia instruktorów, trenerów, spikerów) w kwocie (+10 500,00 zł).
  - 2) Nagrody konkursowe (m.in. zakup nagród, pucharów, medali) w kwocie (+32 000,00 zł),
  - 3) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. koszulki dla uczestników) w kwocie (+40 000,00 zł),
  - 4) Zakup środków żywności w kwocie (+3 500,00 zł),
  - 5) Zakup usług pozostałych (m.in. wynajem dmuchańców dla dzieci, usługa reklamy) w kwocie (+4 000,00 zł),

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+11 848,00 zł)**

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+9 121,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost stawki odpisu).

#### Rozdział 85231 – Ośrodki pomocy społecznej (+2 727,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie (+2 727,00 zł) z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

### **Dział 855 – Rodzina (+3 031,00 zł)**

#### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+3 031,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w kwocie (+3 031,00 zł) z przeznaczeniem z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia jest podyktowane koniecznością realizacji ustawowych obowiązków pracodawcy wynikających z art. 302<sup>1</sup> Kodeksu pracy. W wyniku udokumentowania przez

pracowników nowych okresów podlegających wliczeniu do stażu pracy (m.in. działalność gospodarcza, umowy zlecenia), nastąpiło przyspieszenie nabycia praw do nagród jubileuszowych oraz wzrost kwot wypłacanych dodatków za wysługę lat, co nie było możliwe do przewidzenia na etapie planowania budżetu.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-410 867,36 zł)**

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (+1 099,15 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 099,15 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost stawki odpisu).

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+11 033,49 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+659,49) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost stawki odpisu).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 374,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia jest podyktowane koniecznością realizacji ustawowych obowiązków pracodawcy wynikających z art. 302<sup>1</sup> Kodeksu pracy. W wyniku udokumentowania przez pracowników nowych okresów podlegających wliczeniu do stażu pracy (m.in. działalność gospodarcza, umowy zlecenia), nastąpiło przyspieszenie nabycia praw do nagród jubileuszowych oraz wzrost kwot wypłacanych dodatków za wysługę lat, co nie było możliwe do przewidzenia na etapie planowania budżetu.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-18 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-18 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (mniejsze zapotrzebowanie).

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-405 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup koszy do segregacji na terenie osiedla Przemysłowe w Mławie.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostały z przeznaczeniem na:
  - 1) Przeniesienie wybiegu dla psów przy ul. Leszczyńskiego na terenie osiedla Kościuszki w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł).
  - 2) Wykonanie muralu Księżąt Mazowieckich na terenie osiedla Księżąt Mazowieckich w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Utworzenie skweru zieleni na terenie osiedla Kopernika w Mławie” w kwocie (+100 000,00 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Rewitalizacja parku przy ul. Dworcowej na terenie osiedla Wólka w Mławie - etap I w kwocie (+100 000,00 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci monitoringu na terenie osiedli Księżąt Mazowieckich i Zawkrze w Mławie” w kwocie (+100 000,00 zł).

6. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Utworzenie siłowni kalistenicznej na terenie osiedla Młodych w Mławie” w kwocie (+25 000,00 zł).
7. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława” w kwocie (-860 000,00 zł).

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+108 508,18 zł)**

### Rozdział 92116 – Biblioteki (+41 757,18 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+41 757,18 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie w związku z wnioskiem Pani dyrektor o przyznanie dodatkowych środków na fundusz nagród dla pracowników.

### Rozdział 92118 – Muzeum (+66 751,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+66 751,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w związku z wnioskiem Pana dyrektora o przyznanie dodatkowych środków na zatrudnienie pracownika.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna (+630 627,00 zł)**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+515 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zalewie Ruda na cele sportowo – rekreacyjne ( dz. Ew. 154/1, gmina Lipowiec Kościelny) w kwocie (+515 000,00 zł).

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+115 627,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+3 127,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wzrost stawki odpisu).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+68 000,00 zł) z przeznaczeniem z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia jest podyktowane koniecznością realizacji ustawowych obowiązków pracodawcy wynikających z art. 302<sup>1</sup> Kodeksu pracy. W wyniku udokumentowania przez pracowników nowych okresów podlegających wliczeniu do stażu pracy (m.in. działalność gospodarcza, umowy zlecenia), nastąpiło przyspieszenie nabycia praw do nagród jubileuszowych oraz wzrost kwot wypłacanych dodatków za wysługę lat, co nie było możliwe do przewidzenia na etapie planowania budżetu.
3. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+55 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na remont schodów ewakuacyjnych.
4. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+14 500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na usługę rejestracji i monitorowania czasu pracy pracowników MOSiR.
5. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-25 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadani pn. „Zakup systemu monitorowania czasu pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” Zadanie zostało zlikwidowane i będzie zrealizowane w formie usługi.

Dochody budżetu Miasta po zmianie wynoszą 267 310 380,01 zł.

Wydatki budżetu Miasta po zmianie wynoszą 295 153 341,72 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2025 rok ulega zmianie (+1 388 977,61 zł) i wynosi 27 842 961,71 zł, 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 5 410 648,53 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 gospodarką wodną 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 pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 dotyczące zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych w roku 2025 w kwocie 468 561,14 zł pokryją deficyt związany z system gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2026.

Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 dotyczące projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”, projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” oraz zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska stanowiąc będą źródło finansowania wydatków już zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta Mława na rok 2026.

Przychody budżetu Miasta Mława na rok 2026 ulegają zmianie (+1 388 977,61 zł) i wynoszą 32 692 961,71 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 5 410 648,53 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, w tym:

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 4 850 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wymiłowanych przez miasto papierów wartościowych.