

Uzasadnienie
do Uchwały XXVI/275/2026
Rady Miasta Mława
z dnia 29 kwietnia 2026 r.
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 postępowań 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 (+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. 302¹ 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 finansowanie 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 podyktowane koniecznością realizacji ustawowych obowiązków pracodawcy wynikających z art. 302¹ 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. 302¹ 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. 302¹ 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, przejazdy, 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. 302¹ 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. 302¹ 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. 302¹ 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 finansowanie 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 finansowanie 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 finansowanie 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. 302¹ 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. 302¹ 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.
 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. 302¹ 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. 302¹ 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. 302¹ 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 gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 39,72 zł.
 - 3) Środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 468 561,14 zł.
 - 4) Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” w kwocie 83 148,12 zł.
 - 5) Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Szkoła bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca” w kwocie 25 183,02 zł.
 - 6) Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” w kwocie 360 471,85 zł.

Przychody 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 gospodarki wodnej 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 wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych.