

Uzasadnienie
do Uchwały XXVIII/298/2026
Rady Miasta Mława
z dnia 23 czerwca 2026
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

DOCHODY w kwocie (+1 881 653,01 zł)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+285 950,35 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+141 960,75 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Mławie w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się w ciągach komunikacyjnych”

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

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja dotyczy dofinansowania w ramach Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" - edycja 2026. Wsparciem objęte zostaną dwie szkoły podstawowe: SP2 - kwota dotacji 63 989,60 zł i SP4 - kwota dotacji 80 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków” na realizację zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego ratusza w Mławie- etap II".

Dział 926 – Kultura fizyczna (+379 445,00 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+379 445,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Umiem Pływać 2026" w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - "ABC Ruchu". Przedmiotem wniosku jest organizacja zajęć z nauki pływania dla dzieci kl. II szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława w okresie IX - XII 2026 r. Zadanie realizowane będzie przez MOSiR w Mławie.
2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+29 445,00 zł) z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Aktywny Orlik 2026" w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - "Aktywny Orlik". Przedmiotem zadania jest organizacja cyklu ogólnodostępnych i niekomercyjnych weekendowych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych połączonych z edukacją w zakresie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania realizowanych na terenie dwóch mławskich kompleksów sportowych – Orlik przy ul. Kopernika 38 i Żołnierzy 80 P.P.W.P. Zadanie realizowane przez MOSiR w Mławie.
3. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja ze środków ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zalewie Ruda na cele sportowo–rekreacyjne” przyznana w ramach Programu "Mazowsze dla sportu".

WYDATKI (+5 554 209,55 zł)

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

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

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

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

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

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

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

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+160 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w zakresie oznakowania pionowego i poziomego.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+2 433 968,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+2 058 948,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń po mieszkaniu socjalnym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie celem adaptacji na pomieszczenia szkolne” w kwocie (+600 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie na realizację zadania pn. „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Mławie w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się w ciągach komunikacyjnych”. Źródłem finansowania zadania są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 141 960,75 zł oraz wkład własny w kwocie 47 320,25 zł.

3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie z przeznaczeniem na :
 - 1) Realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie” w kwocie (+215 000,00 zł)
 - 2) Zakup usług remontowych w kwocie (+18 000,00 zł) tj. remont trzech sal lekcyjnych.
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+290 000,00 zł) z przeznaczeniem na :
 - 1) Realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie celem adaptacji na szatnię dla uczniów” w kwocie (+230 000,00 zł).
 - 2) Zakup materiałów i wyposażenia (stoliki i krzesła dla uczniów) w kwocie (+30 000,00 zł).
 - 3) Zakup usług pozostałych (wymiana monitoringu na korytarzach szkolnych) w kwocie (+30 000,00 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+90 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie” w kwocie (+40 800,00 zł).
 - 2) Zakup usług remontowych (remont trzech sal lekcyjnych) w kwocie (+49 200,00 zł).
6. Zwiększenie planu wydatków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+140 000,00 zł) z przeznaczeniem na :
 - 1) Realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie” w kwocie (+70 000,00 zł).
 - 2) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup dwóch klimatyzatorów i kręgu do pchnięcia kuli) w kwocie (+20 500,00 zł).
 - 3) Zakup usług remontowych w kwocie (+49 500,00 zł) tj. remont dwóch sal lekcyjnych.
7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mławie” w kwocie (+236 250,00 zł)
8. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (odprawy emerytalne) w kwocie (+280 417,00 zł).

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

1. Zwiększenie planu wydatków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+75 450,00 zł) z przeznaczeniem na :
 - 1) Zakup usług remontowych (m.in. naprawa domofonów, naprawa instalacji grzewczej, remont schodów) w kwocie (+58 000,00 zł).
 - 2) Zakup usług pozostałych (m.in. modernizacja monitoringu,) w kwocie (+17 450,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+71 19 583,00 zł) z przeznaczeniem na :
 - 1) Zakup usług remontowych (naprawa instalacji alarmowej w budynku przy ul. Hożej) w kwocie (+4 500,00 zł).
 - 2) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (odprawy emerytalne) w kwocie (+11 508,00 zł).

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

1. Zwiększenie planu wydatków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia stołówki. Źródłem finansowania wydatków w kwocie 80 000,00 zł są środki pochodzące z Rządowego

Programu „Posiłek w szkole i w domu” . Kwota 20 000,00 zł stanowi wkład własny.
Zwiększenie dotyczy:

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (0,00 zł)

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-5 573,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie z tytułu świadczeń społecznych z przeznaczeniem na zasiłki stałe i zasiłki celów (nadwyżka zaplanowanych środków na ten cel).

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

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+1 937,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na działania podejmowane na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2026 Moduł I. Zwiększenie dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+3 636,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na działania podejmowane na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2026 Moduł II. Zwiększenie dotyczy:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie (+1 237,00 zł),
- zakupu usług w kwocie (+700,00 zł).

Dział 855 – Rodzina (+180 000,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+123 000,00 zł)

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

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

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie z tytułu:

- 1) Wynagrodzeń bezosobowych (zatrudnienie specjalistów do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci w kwocie (+17 000,00 zł).
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wyposażenie sali do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci w kwocie (+30 000,00 zł).
- 3) Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój w kwocie (+10 000,00 zł).

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

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

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 400 000,00 zł) z tytułu wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów. Środki planuje się przeznaczyć na wniesienie wkładu pieniężnego poprzez podwyższenie kapitału zakładowego zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie. Środki będą stanowiły

źródło finansowania zadań Spółki ujętych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 800 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie”
3. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 600 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Mławie”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (+0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych. Zwiększenie dotyczy zapewnienia wkładu własnego na realizację zadania pn. „MŁAWA EKO-EXPERT 2026 – Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla uczniów Szkół Podstawowych Miasta Mława”. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w ramach programu „Konkurs Ekologiczny”. Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacją ekologiczną.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki dotyczą Porozumienia Miasta Mława z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie. Zwiększenie z uwagi na remont boiska wielofunkcyjnego po okresie zimowym w kwocie (+17 700,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-515 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zalewie Ruda na cele sportowo-rekreacyjne (dz. ew. 154/1, gmina Lipowiec Kościelny). Przeniesienie zadania do rozdziału 92605.
3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+515 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zalewie Ruda na cele sportowo-rekreacyjne”. Zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa w ramach „Mazowsze dla sportu” – edycja 2026 w wysokości 300 000,00 zł. Wraz ze zmianą rozdziału zmieniono nazwę zadania. Poprzednia nazwa zadania to „Zagospodarowanie terenu przy Zalewie Ruda na cele sportowo – rekreacyjne (dz. Ew. 154/1, gmina Lipowiec Kościelny)”

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

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+303 395,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - 1) Wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów MOSiR, tj.:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+18 000,00 zł),
 - zakup usług remontowych (m.in. remont pomieszczenia suszarni w celu adaptacji na pokój hotelowy, remont łazienek, remont pojazdu dla osób niepełnosprawnych) w kwocie (+82 000,00 zł),
 - 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne tj. „Zakup pomostu nad Zalew Ruda” w kwocie (+100 000,00 zł).
 - 3) Wydatki na realizację zadania pn. „Aktywny Orlik 2026” wspieranego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie obejmować będzie cykl ogólnodostępnych i otwartych

weekendowych wydarzeń sportowo – rekreacyjnych realizowanych na Orlikach przy ul. Kopernika 38 i ul. Żołnierzy 80 P.P.W.P w Mławie. W ramach zadania zaplanowano:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (m.in. obsługa sędziowska, trenerzy, instruktorzy, obsługa medyczna, dietetyk) w kwocie (+18 445,00 zł),
 - nagrody konkursowe (m.in. puchary, medale, dyplomy dla uczestników) w kwocie (+5 000,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia (windery, plakaty, banery itp.) w kwocie (+2 500,00 zł)
 - zakup środków żywności (woda, zdrowe przekąski dla uczestników i wolontariuszy) w kwocie (+3 500,00 zł)
- 4) Wydatki na realizację zadania pn. „ABC Ruchu – Pływa, ćwiczę 2026” wspieranego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł). Zadanie obejmować będzie zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania dla 195 uczniów z klas II szkół podstawowych z terenu Miasta Mława. W ramach zadania zaplanowano:
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (m.in. instruktorzy pływania) w kwocie (+56 260,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup drobnego sprzętu do nauki pływania) w kwocie (+2 375,00 zł),
 - zakup usług pozostałych (transport dzieci i opiekunów) w kwocie (+12 000,00 zł),
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników) w kwocie (+3 315,00 zł)
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+26 050,00 zł) z przeznaczeniem na zakup biletów wstępu na obiekt MOSIR w Mławie. Dotyczy realizacji zadania pn. „ABC Ruchu – Pływa, ćwiczę 2026” dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

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

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2026 rok ulega zmianie (+3 672 556,54 zł) i po zmianie wynosi 31 515 518,25 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, w kwocie 9 083 205,07 zł.
2. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 21 150 000,00 zł,
3. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 282 313,18 zł, w tym:
 - 1) Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 344 909,33 zł,
 - 2) Środki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 39,72 zł.
 - 3) Środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 468 561,14 zł.
 - 4) Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” w kwocie 83 148,12 zł.
 - 5) Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Szkoła bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca” w kwocie 25 183,02 zł.

- 6) Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” w kwocie 360 471,85 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława na rok 2026 ulegają zmianie (+6 172 556,54 zł) i po zmianie i wynoszą 38 865 518,25 zł. Źródłem przychodów są:

1. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, w kwocie 11 583 205,07 zł.
2. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 26 000 000,00 zł,
3. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 282 313,18 zł.

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

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