

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 105/2026
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 17 czerwca 2026 r.

DOCHODY (+ 426 391,10 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 418 899,10 zł)

Rozdział - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+ 418 899,10 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Zmiana na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 71 z dnia 3 czerwca 2026 r.

(pismo WF-I.3112.16.25.2026 z dnia 5 czerwca 2026 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 14 690,00 zł)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (- 7 600,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Zmiana na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 148/2026 z dnia 3 czerwca 2026 r. (pismo WF-I.3112.18.31.2026 z dnia 5 czerwca 2026 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+ 7 748,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Zmiana na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 81 z dnia 9 czerwca 2026 r.

(pismo WF-I.3112.18.27.2026 z dnia 15 czerwca 2026 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 14 542,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Zmiana na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 81 z dnia 9 czerwca 2026 r.

(pismo WF-I.3112.18.27.2026 z dnia 15 czerwca 2026 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.

Dział 855 – Rodzina (- 7 198,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (- 7 198,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Zmiana na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 176/2026 z dnia 16 czerwca 2026 r. (pismo WF-I.3112.21.14.2026 z dnia 17 czerwca 2026 r.) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej.

WYDATKI (+ 426 391,10 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (- 30 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 30 000,00 zł) z tytułu opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (+ 30 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 500,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia dla Młodzieżowej Rady Miasta Mława.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 2 500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych dla Młodzieżowej Rady Miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 20 000,00 zł) z tytułu:

- zakupu usług remontowych w kwocie (- 5 000,00 zł)

- zakupu usług zdrowotnych w kwocie (- 15 000,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 418 899,10 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 1 086,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (Projekt „Szkoły bez barier, wszechstronny rozwój uczniów-edukacja włączająca”).

2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (- 1 086,00 zł) z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (Projekt „Szkoły bez barier, wszechstronny rozwój uczniów-edukacja włączająca”).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+ 418 899,10 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 37 008,63 zł) z tytułu :

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie (+ 32 861,13 zł) w tym dla :

a) Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie w kwocie (+ 12 103,47 zł)

b) Katolickiej Szkoły podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+ 20 757,66 zł)

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 4 147,50 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków zleconych w kwocie (+ 381 890,47 zł) z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek dla n/w jednostek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 73 295,49 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+ 55 589,30 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 57 869,56 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+ 54 132,64 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 60 746,44 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+ 80 257,04 zł)

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+ 1 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (wynajem Fotobudki na Mławskie Święto Rowerów).

2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (- 1 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

(Zmiana załącznika dochodów i wydatków 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 będzie dokonana na najbliższej Sesji Rady Miasta Mława).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 14 690 0,00 zł)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (- 7 600,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (- 7 600,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+ 1 500,00 zł) z tytułu podróży służbowych zagranicznych.

2. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (- 1 500,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+ 7 748,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+ 7 748,00 zł) z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 1 122,00 zł)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+158,00 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+ 6 468,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 14 542,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+ 14 542,00 zł) z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 7 128,00 zł)
- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 7 414,00 zł)

Dział 855 – Rodzina (-7 198,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (- 7 198,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (- 8 228,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

2. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+ 1 030,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 860,00 zł)

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 149,00 zł)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 21,00 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (- 17 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+ 17 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

W zarządzeniu ujęto również zmiany w planie wydatków wprowadzone przez kierowników/dyrektorów jednostek. Zmian dokonano na podstawie upoważnień nadanych przez Burmistrza Miasta Mława zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2026 z dnia 13 stycznia 2026 r.