

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 37/2026**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 27 lutego 2026 r.**

**DOCHODY (+65 492,96 zł)**

**Dział 750 – Administracja publiczna (+39 646,18 zł)**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+39 646,18 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowych otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (sprawy obywatelskie). Zwiększenie w kwocie (+986,18 zł) na podst. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 10/2026 z dnia 17 lutego 2026 r. (pismo WF-I.3112.10.3.2026 z dnia 18 lutego 2026 r.) oraz w kwocie (+38 660,00 zł) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. (pismo WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10 lutego 2026 r.).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+688,78 zł)**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+688,78 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie nr PESEL.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+2 900,00 zł)**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+2 900,00 zł)

Zwiększenie 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 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. (pismo WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10 lutego 2026 r.).

**Dział 852 – Pomoc społeczna (-193,00 zł)**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-1 280,00 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 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. (pismo WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10 lutego 2026 r.).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+1 087,00 zł)

Zwiększenie 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 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. (pismo WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10 lutego 2026 r.).

## **Dział 855 – Rodzina (+22 451,00 zł)**

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+140,00 zł)

Zwiększenie 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 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. (pismo WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10 lutego 2026 r.).

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (-1 531,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowych otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym). Zmiana na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 2/2026 UB z dnia 10 lutego 2026 r. (pismo WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10 lutego 2026 r.).

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+23 842,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne.

## **WYDATKI (+65 492,96 zł)**

## **Dział 750 – Administracja publiczna (+39 646,18 zł)**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+39 646,18 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (sprawy obywatelskie), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+688,78 zł)**

### Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+688,78 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miasta Mława z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie nr PESEL. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia (-20 000,00 zł)**

### Rozdział 75895 – Pozostała działalność (-20 000,00 zł)

Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 20 000,00 zł w związku koniecznością zapewnienia środków na naprawę rozdzielni elektrycznej na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, która to uległa awarii. Awaria ma charakter nieprzewidywany i nie było możliwa do zaplanowania na etapie konstruowania budżetu. Uszkodzenie rozdzielni skutkuje brakiem możliwości wykorzystania całości obiektu dlatego zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków aby mieszkańcy mieli pełny dostęp do infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (0,00 zł)**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ( 0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 2 679,73 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnym dotyczącymi realizacji projektu pn. „Szkoły bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca”, w tym:

- środki z budżetu środków europejskich w kwocie (+2 308,84 zł),
  - środki będące wkładem krajowym w kwocie (+370,89 zł)
2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-2 679,73 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt pn. „Szkoły bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca”, w tym:
    - środki z budżetu środków europejskich w kwocie (- 2 409,15 zł),
    - środki będące wkładem krajowym w kwocie (-270,58 zł).
  3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 2 527,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnym dotyczącymi realizacji projektu pn. „Szkoły bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca”, w tym:
    - środki z budżetu środków europejskich w kwocie (+2 199,49 zł),
    - środki będące wkładem krajowym w kwocie (+327,51 zł)
  4. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (-2 527,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt pn. „Szkoły bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca”, w tym:
    - środki z budżetu środków europejskich w kwocie (- 2 099,18 zł),
    - środki będące wkładem krajowym w kwocie (-427,82 zł).

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+2 900,00 zł)**

##### Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+2 900,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie na realizację zadań zleconych (ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie mające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.). W tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+2 246,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (+189,00 zł),
- zakup usług pozostałych (+465,00 zł).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (-193,00 zł)**

##### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-1 280,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie na realizację zadań zleconych (opiekunowie prawni) W tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (-1 244,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (-36,00 zł),

##### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (dot. wynagrodzenia pedagoga specjalnego w związku z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych) w kwocie (+3 000,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie z tytułu zakupu usług pozostałych (dotyczy realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych) w kwocie (-3 000,00 zł).

##### Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+1 087,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie z tytułu zakupu usług pozostałych (zakup licencji do systemu dziedzinyowego z obszaru pomocy społecznej - art. 18 ust 1 pkt 10 oraz art. 20 ust. 1 pkt 4a ustawy o pomocy społecznej).

## **Dział 855 – Rodzina (+22 451,00 zł)**

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+140,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie na realizację zadania – Karta Dużej Rodziny W tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+117,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (+20,00 zł),
- zakup usług pozostałych (+3,00 zł).

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (-1 531,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w 2026 r. W tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (-1 292,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (-223,00 zł),
- zakup usług pozostałych (-16,00 zł).

### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie z tytułu wynagrodzeń bezosobowych (konieczność zatrudnienia pielęgniarki w formie zlecenia) w kwocie (+10 000,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie (-10 000,00 zł).

### Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+23 842,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie na realizację świadczeń rodzinnych w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. W tym na :

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie (+23 667,00 zł),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+146,00 zł),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+29,00 zł).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna (+20 000,00 zł)**

### Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej (+20 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie (-30 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie (+50 000,00 zł). Zwiększenie dotyczy wydatków na usunięcie awarii rozdzielni eklektycznej ST2 technologii uzdatniania basenu rekreacyjnego na krytej pływalni. Prace remontowe będą obejmowały m.in. demontaż uszkodzonej rozdzielni elektrycznej, dostawę i montaż nowej rozdzielni, dostawę i montaż dwóch regulatorów poziomu wody, podłączenie nowej rozdzielni do instalacji elektrycznej, przeszkolenie obsługi technicznej i uruchomienie instalacji,