

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 100/2025
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

DOCHODY (+420 411,97 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+2 199,34 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+2 199,34 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+2 199,34 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 22 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+751,63 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+751,63 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+751,63 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:
 - nadanie numeru PESEL w kwocie (+745,30 zł),
 - potwierdzenie tożsamości w kwocie (+6,33 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia (+357 761,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+357 761,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+357 761,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-2 000,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-2 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 90/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+61 700,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+60 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+60 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 42 z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność (+1 700,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 700,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

WYDATKI (+420 411,97 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+2 199,34 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+2 199,34 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 199,34 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych dotyczących organizacji transportu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+751,63 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+751,63 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+801,82 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+624,30 zł) – nadanie numeru PESEL,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+121,00 zł) – nadanie numeru PESEL,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6,33 zł) – potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru

Dział 852 – Pomoc społeczna (+355 761,00 zł)

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków własnych Centrum Usług Społecznych w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków własnych Centrum Usług Społecznych w kwocie (+2 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego realizującego zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-7 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków własnych Centrum Usług Społecznych w kwocie (-7 000,00 zł) wynika z nadwyżki środków zaplanowanych na:
 - zasiłki celowe w kwocie (-5 000,00 zł),
 - zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie (-2 000,00 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+5 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków własnych Centrum Usług Społecznych w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+357 761,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 272,37 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PANS im. Ignacego Mościckiego w Mławie w kwocie (+1 616,18 zł),
 - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+4 656,19 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+79 283,56 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+18 500,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+2 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+8 500,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+43 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+7 283,56 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+19 290,38 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+2 400,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+13 600,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 290,38 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+66 671,12 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+13 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+12 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+38 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 671,12 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+47 660,97 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+30 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4 660,97 zł).

6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+39 603,82 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+25 300,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4 303,82 zł).
7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+87 256,78 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+16 500,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 500,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+8 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+47 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 256,78 zł).
8. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+11 722,00 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+988,82 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+8 960,11 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 773,07 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+61 700,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+60 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+60 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność (+1 700,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+1 700,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-7 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+7 000,00 zł) z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

Zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowane ze środków zewnętrznych realizowane są zgodnie z otrzymanymi upoważnieniami Uchwałą budżetową Miasta Mława na 2025 rok Nr X/99/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.