

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 113/2025
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 26 maja 2025 r.

DOCHODY (+748 744,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+92 246,00 zł)

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (+92 246,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+92 246,00 zł) z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.27.2025 z dnia 21 maja 2025 r. oraz Nr DCI.3112.29.2025 z dnia 26 maja 2025 r. z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+338 241,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+338 241,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+338 241,00 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 (+318 257,00 zł)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+276 232,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+262 312,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 53 z dnia 22 maja 2025 r.
2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+13 920,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 52 z dnia 19 maja 2025 r.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (+18 625,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+18 625,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 54 z dnia 22 maja 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+23 400,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+23 400,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 52 z dnia 19 maja 2025 r.

WYDATKI (+748 744,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+92 246,00 zł)

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (+92 246,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+92 246,00 zł) związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. (II tura) z przeznaczeniem na:
 - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie (+58 500,00 zł),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie (+32 746,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+1 000,00 zł).

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (-11 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
3. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-7 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-7 500,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
5. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-7 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
6. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+11 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupu materiałów i wyposażenia związanych z cyberbezpieczeństwem oraz zakup monitora interaktywnego.
7. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupu materiałów i wyposażenia (segmentacja sieci komputerowej, zakup switcha, komputera i dysków twardych).
8. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+7 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupu materiałów i wyposażenia (zakup szafy serwerowej, zakup switcha, komputera i ups).
9. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+7 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakupu materiałów i wyposażenia (zakup szafy serwerowej, zakup switcha, komputera i ups).
10. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+7 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupu materiałów i wyposażenia (zakup szafy serwerowej, zakup switcha centralnego, komputera i ups).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+656 498,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-184 205,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków własnych Centrum Usług Społecznych w kwocie (-184 205,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie (-1 64 884,00 zł),
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (-9 330,00 zł),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (-9 991,00 zł).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+454 587,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków własnych Centrum Usług Społecznych w kwocie (+454 587,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie (+406 422,00 zł) - wydatki związane z realizacją programu „Opieka 75+”,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+30 765,00 zł) - wydatki związane z realizacją programu „Opieka 75+”,
 - zakup usług pozostałych w kwocie (+3 480,00 zł) - wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie (+5 136,00 zł) - wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+8 784,00 zł) - wydatki związane z realizacją programu Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (+18 625,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków własnych Centrum Usług Społecznych w kwocie (+18 625,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+338 241,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 927,85 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 (+1 421,86 zł),
 - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+4 505,99 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+75 690,49 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+8 000,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+2 500,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 500,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+50 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 690,49 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+20 816,14 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 716,14 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+11 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 100,00 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+64 090,30 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+7 000,00 zł),

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 600,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+37 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 490,30 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+45 783,04 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 475,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 525,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+26 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+7 783,04 zł).
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+33 927,22 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+2 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+26 800,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 127,22 zł).
7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+81 155,96 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+16 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+52 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+13 155,96 zł).
8. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+10 850,00 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 030,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 820,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+29 250,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków własnych Centrum Usług Społecznych w kwocie (+29 250,00 zł) z przeznaczeniem na:
- zakup usług pozostałych w kwocie (+14 400,00 zł) - wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie (+5 850,00 zł) - wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+9 000,00 zł) - wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie usługi elektrycznej w Parku Miejskim w Mławie.

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 46/2025 z dnia 5 marca 2025 r.

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.