

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 140/2025
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 czerwca 2025 r.

DOCHODY (+353 416,41 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+2 250,00 zł)

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (+2 250,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+2 250,00 zł) z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.38.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+1 044,41 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+1 044,41 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 044,41 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+346 922,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+346 922,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+346 922,00 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 855 – Rodzina (+3 200,00 zł)

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+3 200,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+3 200,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 163/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r.

WYDATKI (+353 416,41 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-50 000,00 zł) przeznaczonych na wykup nieruchomości.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+2 250,00 zł)

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (+2 250,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+2 250,00 zł) związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. (II tura) z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+1 044,41 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+1 044,41 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+1 044,41 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+874,86 zł) – nadanie numeru PESEL,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 69,55 zł) – nadanie numeru PESEL.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-30 000,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (-25 000,00 zł),
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie (-5 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na naprawę monitoringu.
3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-21 500,00 zł) z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (-15 000,00 zł),
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie (-6 500,00 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+21 500,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup energii w kwocie (+15 000,00 zł),
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie (+6 500,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+346 922,00 zł)

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+346 922,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+6 125,45 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 (+1 469,26 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 (+67 261,07 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 000,00 zł),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+500,00 zł),

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+8 200,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+45 061,07 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 500,00 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+19 349,30 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 (+13 900,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 049,30 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+101 056,32 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+2 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+24 000,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+60 000,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+15 056,32 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+33 735,68 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+3 500,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+24 200,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 035,68 zł).
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+48 418,00 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+17 239,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+25 199,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+5 980,00 zł).
7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+59 976,18 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 000,00 zł),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+10 540,00 zł),
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+31 130,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+12 306,18 zł).

8. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+11 000,00 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 470,00 zł),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 530,00 zł).

Dział 855 – Rodzina (+3 200,00 zł)

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+3 200,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie (+3 200,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

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.