

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 203/2025
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 25 września 2025 r.

DOCHODY (+2 563 225,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (-50 720,00 zł)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (+2 325,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 325,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 269/2025 z dnia 14 września 2025 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-43 925,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-43 925,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 269/2025 z dnia 14 września 2025 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-9 120,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-9 120,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych działań w zakresie pomocy społecznej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 289/2025 z dnia 22 września 2025 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+26 950,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+25 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+25 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 138 z dnia 16 września 2025 r.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność (+1 950,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 950,00 zł) z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina (+2 586 995,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+2 547 662,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+2 547 662,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 137 z dnia 16 września 2025 r. oraz decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 142 z dnia 18 września 2025 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+78,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+78,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 282/2025 z dnia 18 września 2025 r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+40 667,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+40 667,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 137 z dnia 16 września 2025 r.

Rozdział 85516 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (-1 412,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-1 412,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki w nad dziećmi w wieku do 3 lat na lata 2024-2027”.

WYDATKI (+2 563 225,00 zł)

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+37 200,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+90 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie (+25 000,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia (komputery, monitory interaktywne, krzesła) w kwocie (+44 000,00 zł),
 - zakup usług remontowych w kwocie (+21 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+7 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup usług remontowych w kwocie (+4 000,00 zł)
 - zakup usług (przeglądy w szkole) w kwocie (+3 000,00 zł),
3. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-62 300,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.
4. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-18 000,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+18 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
6. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-37 000,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+39 500,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie (+28 000,00 zł),
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie (+11 500,00 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+2 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+2 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+45 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-2 500,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+48 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie (+38 000,00 zł),
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie (+10 000,00 zł).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne (+76 300,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-2 600,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+23 600,00 zł) z tytułu:
 - składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+2 600,00 zł),
 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (+21 000,00 zł),
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+55 300,00 zł) z tytułu:
 - składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+2 200,00 zł),
 - składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+1 100,00 zł),
 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie (+52 000,00 zł),

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (-700,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-21 000,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+20 300,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - wpłaty na PPK w kwocie (+300,00 zł),
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie (+20 000,00 zł).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-1 60 300,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-92 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+1 500,00 zł) z przeznaczeniem na wpłaty na PPK.
3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-69 800,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-50 720,00 zł)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (+2 325,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Seniora + w Mławie w kwocie (+2 325,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatki wypłacane w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-43 925,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-43 925,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (dodatki wypłacane w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-9 120,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-9 120,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, związanymi z organizacją i świadczeniem usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+26 950,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+25 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność (+1 950,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+1 950,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina (+2 586 995,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+2 547 662,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+2 547 662,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów. ,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+78,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+78,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wypłacane w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+40 667,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+40 667,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (-1 412,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-1 412,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dot. dodatków motywacyjnych w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki w nad dziećmi w wieku do 3 lat na lata 2024-2027”).

W zarządzeniu ujęto również zmiany w planie wydatków wprowadzone przez kierowników/dyrektorów jednostek. Zmian dokonano na podstawie upoważnień nadanych prze 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.