

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 153/2024**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 22 lipca 2024 r.**

**DOCHODY (+25 746,00 zł)**

**Dział 855 – Rodzina (+25 746,00 zł)**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+120,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+120,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 180/2024 z dnia 19 lipca 2024 r.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+25 626,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+25 626,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

**WYDATKI (+25 746,00 zł)**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (-10 800,00 zł) z tytułu wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ratowników w związku z zaistniałymi oszczędnościami związanymi m.in. z rezygnacją z wypłat za szkolenie podstawowe kandydatów na strażaków ratowników.
2. Zwiększenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (+10 800,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - zabezpieczenie wkładu własnego na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+8 300,00 zł) w związku z przyznaniem dotacji z budżetu województwa mazowieckiego,
  - naprawę podestu ruchomego będącego na wyposażeniu OSP Padlewskiego w kwocie (+2 500,00 zł).

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (-21 000,00 zł) wynika z oszczędności na wynagrodzeniach pracowników administracji i obsługi.
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+21 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług cateringowych oraz opłaty za komunikację miejską w trakcie wyjazdu młodzieży w ramach Projektu Olimpia.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (0,00 zł)**

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-60 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-60 000,00 zł) w związku z oszczędnościami związanymi z wypłatą zasiłków celowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+62 232,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+62 232,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-2 232,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-2 232,00 zł) z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

**Dział 855 – Rodzina (+25 746,00 zł)**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (-3 600,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 600,00 zł) z powodu braku konieczności wydatkowania środków na zapłatę odsetek od odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+120,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie (+120,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+3 600,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 600,00 zł) w związku z realizacją zadania dotyczącego dofinansowania opłat za pobyt dziecka w żłobku na podstawie środków przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zwiększeniem liczby dzieci objętych świadczeniem w stosunku do planowanej na rok 2024.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+25 626,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+25 626,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie (+24 858,00 zł) oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie (+768,00 zł).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)**

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (+30 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt spowodowane znacznym zwiększeniem odławianych zwierząt wymagających pomocy weterynaryjnej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-60 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-60 000,00 zł) w związku z wypracowanymi oszczędnościami w zużyciu energii elektrycznej.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+30 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) w związku ze zwiększoną liczbą złożonych wniosków na odbiór i utylizację azbestu przez mieszkańców na rok 2024.

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 2024 rok Nr LVII/745/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.