

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 153/2025
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 21 lipca 2025 r.

DOCHODY (+9 832,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (-17 000,00 zł)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (-9 000,00)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-9 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-8 000,00)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina (+26 832,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+26 832,00)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+26 832,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa i koszty obsługi tego zadania.

WYDATKI (+9 832,00 zł)

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+12 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+12 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych – wymiana podłogi w klasopracowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-76 800,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-76 800,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Bajkowy Dworek wynika z mniejszej liczby dzieci w przedszkolu niż planowano.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (-9 641,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-9 641,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

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 (+76 800,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+76 800,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Bajkowy Dworek wynika z większej liczby dzieci z niepełnosprawnością niż planowano.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-2 359,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-2 359,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 z tytułu:
 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie (+3 000,00 zł),
 - zakup usług pozostałych w kwocie (+10 000,00 zł).
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie (+2 000,00 zł).
3. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-15 000,00 zł) w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 z tytułu:
 - wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (-3 000,00 zł),
 - zakupu środków żywności w kwocie (-12 000,00 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+15 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-17 000,00 zł)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (-150 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-150 000,00 zł) wynika z nadwyżki środków własnych przeznaczonych na opłaty za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (-9 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-9 000,00 zł) przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-8 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-8 000,00 zł) przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+150 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2025 r.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+5 000,00 zł) z tytułu zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina (+26 832,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+26 832,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+26 832,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa i koszty obsługi tego zadania.

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.