

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 238/2024**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 19 listopada 2024 r.**

**DOCHODY (-87 190,96 zł)**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+1 684,00 zł)**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+1 684,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 684,00 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 852 – Pomoc społeczna (-170 209,96 zł)**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-165 294,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (-165 294,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie wypłat bonu energetycznego wraz z obsługą tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 383/2024 z dnia 14 listopada 2024 r.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (-7 140,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-7 140,00 zł) z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 377/2024 z dnia 14 listopada 2024 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+2 224,04 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 224,04 zł) z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych i koszty obsługi tego zadania zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 z późn. zm.)

**Dział 855 Rodzina (+81 335,00 zł)**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+63 351,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+63 351,00 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 świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 385/2024 z dnia 14 listopada 2024 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+798,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+798,00 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 400/2024 z dnia 15 listopada 2024 r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (-3 682,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (-3 682,00 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 opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 386/2024 z dnia 15 listopada 2024 r.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+20 868,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+20 868,00 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.

**WYDATKI (-87 190,96 zł)**

**Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)**

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (z uwagi na oszczędności).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usługi introligatorskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-22 340,00 zł) ze względu na oszczędność środków zabezpieczonych na:
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (-5 000,00 zł),
  - zakup usług remontowych w kwocie (-5 000,00 zł),
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie (-5 000,00 zł),
  - podróże służbowe krajowe w kwocie (-2 340,00 zł),
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie (-5 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+22 340,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - zakup usług pocztowych w kwocie (+20 000,00 zł),
  - opłaty za najem pomieszczenia na potrzeby archiwum zakładowego w kwocie (+2 340,00 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 000,00 zł) ze względu na oszczędność środków zabezpieczonych na zakup usług dla potrzeb Młodzieżowej Rady Miasta Mława.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Młodzieżowej Rady Miasta Mława.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+1 684,00 zł)**

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-600,00 zł) ze względu na oszczędność środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+600,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany filtrów i oleju w pojeździe będącym na wyposażeniu Straży Miejskiej.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+1 684,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 684,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 410,62 zł) – nadawanie numeru PESEL,
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+273,38 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 3 w Mławie w kwocie (-10 800,00 zł) ze względu na oszczędność środków zabezpieczonych na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (-8 000,00 zł),
  - podatek od nieruchomości w kwocie (-2 800,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+10 800,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości.
3. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-500,00 zł) ze względu na oszczędność środków zabezpieczonych na podróże służbowe zagraniczne.
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+500,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

##### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne (+12 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+12 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

##### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 000,00 zł) ze względu na oszczędność środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe związane z dowożeniem ucznia z niepełnosprawnością do Niepublicznej Szkoły Przystosobiającej do Pracy w Działdowie.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z dowożeniem ucznia z niepełnosprawnością do Niepublicznej Szkoły Przystosobiającej do Pracy w Działdowie.

##### Rozdział 80146 – Doksztatanie i doskonalenie nauczycieli (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-3 100,00 zł) ze względu na oszczędność środków zabezpieczonych na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie (-1 600,00 zł),
  - podróże służbowe krajowe w kwocie (-1 500,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+3 100,00 zł) z przeznaczeniem na szkoleniową radę pedagogiczną.

##### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-12 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-12 150,00 zł) ze względu na oszczędność środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+150,00 zł) z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (-170 209,96 zł)**

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (-27 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-27 000,00 zł) z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w związku z pokrywaniem przez członków rodziny pobytu osób starszych w domach pomocy społecznej).

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-165 294,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-165 294,00 zł) przeznaczonych na:
  - wypłatę bonu energetycznego w kwocie (-159 590,00 zł),
  - koszty obsługi zadania (wypłata bonu energetycznego), w tym wynagrodzenia pracowników i zakup materiałów w kwocie (-5 704,00 zł).

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+27 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-886,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+27 886,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-9 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w ramach realizacji programu „Opieka 75+”.
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+9 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji programu „Opieka 75+”.
3. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-500,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (niewykorzystanie zaplanowanych godzin usług).
4. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup oprogramowania OFFICE do sprzętu komputerowego, który będzie wykorzystywany na zajęciach ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (-7 140,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-7 140,00 zł) wynika z nadwyżki środków przeznaczonych na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+2 224,04 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+2 224,04 zł) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi tego zadania.

## **Dział 855 Rodzina (+81 335,00 zł)**

### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+63 351,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-120 000,00 zł) przeznaczonych na koszty obsługi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) zadania polegającego na wypłacie świadczeń rodzinnych.
2. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+120 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

3. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+63 351,00 zł) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+798,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+798,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (-3 682,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-3 682,00 zł) wynika z nadwyżki środków przeznaczonych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+20 868,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+20 868,00 zł) z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-30 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 000,00 zł) ze względu na mniejsze zapotrzebowanie zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+30 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup elementów małej architektury w tym: donice i ławki w celu zagospodarowania przestrzeni miejskiej w Mławie.

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.