

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 27/2025**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 12 lutego 2025 r.**

**DOCHODY (+973 415,00 zł)**

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+763 779,00 zł)**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (+71 394,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+71 394,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych 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 3 z dnia 31 stycznia 2025 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+673 169,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (-1 359,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2025 UB z dnia 7 lutego 2025 r.
2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+674 528,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych 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 3 z dnia 31 stycznia 2025 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+17 303,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+17 303,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2025 UB z dnia 7 lutego 2025 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+1 913,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+1 913,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2025 UB z dnia 7 lutego 2025 r.

**Dział 855 – Rodzina (+209 636,00 zł)**

Rozdział 85516 – System opieki (+187 800,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+187 800,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2 z dnia 31 stycznia 2025 r.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+21 836,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+21 836,00 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 (+973 415,00 zł)**

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

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 150,00 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 150,00 zł) z tytułu zakupu usług zdrowotnych w związku z badaniami lekarskimi z zakresu medycyny pracy.

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

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 300,00 zł) z tytułu:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie (-1 800,00 zł),
  - różnych opłat i składek w kwocie (-500,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 300,00 zł) z tytułu zakupu usług zdrowotnych w związku z badaniami lekarskimi z zakresu medycyny pracy.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)**

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-99 900,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych 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 (+99 900,00 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 (+763 779,00 zł)**

##### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (+71 394,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior +" w kwocie (+71 394,00 zł) na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w ośrodkach wsparcia – dziennym domu pobytu Dzienny Dom Senior +". Wydatki realizowane w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

##### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+673 169,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie (-1 359,00 zł) z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla opiekunów prawnych).

2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+674 528,00 zł) na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Społecznych w Mławie. Wydatki realizowane w ramach 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 (+17 303,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+17 303,00 zł) na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+1 913,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+1 913,00 zł) z przeznaczeniem na korzystanie z oprogramowania z obszaru pomocy społecznej.

**Dział 855 – Rodzina (+209 636,00 zł)**

Rozdział 85516 – System opieki (+187 800,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+187 800,00 zł) na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w jednostce. Wydatki realizowane w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+21 836,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+21 836,00 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.