**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 39/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 29 lutego 2024 r.

DOCHODY ( + 69 770,49 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 5 014,04 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 5 014,04 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 5 014,04 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:- wypłatę świadczeń pieniężnych - art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy-koszty obsługi zadania w kwocie ( + 928,00 zł),- nadanie numeru PESEL w kwocie ( + 1 379,11 zł),- wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem numeru PESEL w kwocie ( + 2 706,93 zł). **Dział 758 – Różne rozliczenia ( + 338 813,00 zł)**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 338 813,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie ( + 338 813 ,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.  **Dział 852 – Pomoc społeczna ( -26 640,55 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 ( - 2 000,00 zł)Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie ( - 2 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( - 24 000,00 zł)Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie ( - 24 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe ( - 20 000,00 zł)Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie ( - 20 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej ( + 347,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie ( + 347,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 19 012,45 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie ( + 19 012,45 zł) o środki pochodzące z:1.Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenia pieniężne ( 300 zł) oraz koszty obsługi w kwocie ( + 12 240,00 zł)2. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w kwocie ( + 6 772,45 zł).  **Dział 855 – Rodzina ( - 247 416,00 zł)**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( - 280 000,00 zł)Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie ( - 280 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny ( - 542 ,00 zł)Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie ( - 542,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ( + 2 000 ,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie ( + 2 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku.Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 31 126,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 31 126,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. **WYDATKI ( + 69 770,49 zł)** **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 8 561,31 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność ( +  8 561,31 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 7 633,31 zł) z przeznaczeniem na : - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 2 706,93 zł) na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy, - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 4 188,22 zł) z tego na: nadanie numeru PESEL w kwocie ( + 1 157,26 zł), dodatkowe zadania oświatowe w kwocie ( + 3 030,96 zł),- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 738,16 zł)z tego na: nadanie numeru PESEL w kwocie ( + 221,85 zł), dodatkowe zadania oświatowe w kwocie (+ 516,31 zł).2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie ( + 928,00 zł) z przeznaczeniem na : - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 774,00 zł) - koszty obsługi wypłaty świadczeń z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 154,00 ) - koszty obsługi wypłaty świadczeń z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. **Dział 852 – Pomoc społeczna ( + 308 625,18 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 ( - 2 000,00 zł)Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie ( - 2 000,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( - 24 000,00 zł)Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie ( - 24 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe ( - 20 000,00 zł)Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie ( - 20 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej ( + 347,00 zł)Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie ( + 347,00 zł) z przeznaczeniem na:- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie ( + 346,00 zł),- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 1,00 zł)Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców ( + 335 265,73 zł)1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 10 477,74 zł) z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)dla:- Katolickiej Szkoły Podstawowej im. M. Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie ( + 7 898,53 zł),- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” ACK przy PANS im. I. Mościckiego w Mławie w kwocie ( + 2 579,21 zł).2.Zwiększenie planu wydatków n/w jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+ 324 787,99 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 73 434,55 zł)- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 5 292,81 zł)- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 58 095,13 zł)- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 46 691,16 zł)- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 61 103,84 zł)- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 74 598,03 zł)- Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 5 572,47 zł)Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 19 012,45 zł)
Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+ 19 012,45 zł) z przeznaczeniem na :

- świadczenia społeczne w kwocie (+ 6 639,66 zł)- refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 132,79 zł) - refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie ( +12 000,00 zł)- jednorazowe świadczenia pieniężne po 300 zł + koszty obsługi zadania,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 201,00 zł) )- jednorazowe świadczenia pieniężne po 300 zł + koszty obsługi zadania,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 39,00 zł).
**Dział 855 – Rodzina ( - 247 416,00 zł)**
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( - 280 000,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie ( -280 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny ( - 542 ,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie ( - 542,00 zł) z tytułu:
- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie ( -452,00 zł),
- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie ( - 79,00 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie ( - 11,00 zł).
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ( + 2 000 ,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w kwocie ( + 2 000,00 zł) z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 31 126,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+ 31 126,00 zł) z przeznaczeniem na :
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie ( + 30 219,00 zł)- świadczenia rodzinne,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 757,00 zł) )- świadczenia rodzinne,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 150,00 zł)- świadczenia rodzinne.

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.