**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 167/2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 27 lipca 2023 r.

DOCHODY ( + 387 280,88 zł)** **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 45 994,88 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 45 994,88 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 45 994,88 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:- nadanie numeru PESEL w kwocie (+ 958,78 zł)- wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL w kwocie ( + 3 212,10 zł)- wypłatę świadczeń pieniężnych – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 40 000,00 zł),- wypłatę świadczeń pieniężnych – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – koszty obsługi zadania w kwocie (+ 1 824,00 zł). **Dział 758 – Różne rozliczenia ( + 285 576,00 zł)**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 285 576,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 285 576,00 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 ( + 28 770,00 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 ( + 500,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 500,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+ 17 070,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 17 070,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 162/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+ 11 200,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 11 200,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.  **Dział 855 – Rodzina ( + 26 940,00 zł)**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 457 ,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 457,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 26 483,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 26 483,00 zł) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. **WYDATKI ( + 387 280,88 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 51 994,88 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 51 994,88 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 10 170,88 zł) z tytułu:- zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 500,00 zł)- dodatkowe zadania oświatowe,- zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 3 212,10 zł)-wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL,- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 4 700,00 zł) z tego na: nadanie numeru PESEL w kwocie (+ 800,00 zł); dodatkowe zadania oświatowe w kwocie (+ 3 900,00 zł),- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 758,78 zł ) z tego na: - nadanie numeru PESEL (+ 158,78 zł); dodatkowe zadania oświatowe (+ 600,00 zł).2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 41 824,00 zł) z tytułu:- świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 40 000,00 zł),- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 1 521,00 zł),- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 303,00 zł). **Dział 801 – Oświata i wychowanie ( 0,00 zł)**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ( - 1 000,00 zł) Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie ( - 1 000,00 zł) z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne( + 1 000,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie ( + 1 000,00 zł) z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.  **Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 308 346,00 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 (+ 500,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 500,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (- 12 930,00 zł)Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 12 930,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+ 100 000,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 100 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+ 11 200,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 11 200,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej ( 0,00 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 7 000,00 zł) z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 7 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 279 576,00 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 4 780,98 zł) z przeznaczeniem na dotację celową 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 ( + 2 920,20 zł),- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” ACK przy PUZ im. I. Mościckiego w Mławie w kwocie ( + 1 860,78 zł).2. Zwiększenie planu wydatków n/w jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+274 795,02 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 44 232,47 zł),- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 3 312,14 zł),- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 48 650,61 zł),- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 44 078,07 zł),- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 47 963,83 zł),- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 81 339,09 zł),- Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 5 218,81 zł).Rozdział 85295 – Pozostała działalność ( - 70 000,00 zł)Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ( - 70 000,00 zł) z tytułu :- świadczeń społecznych w kwocie ( - 40 000,00 zł),- honorariów, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( - 25 000,00 zł),- składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (- 5000,00 zł). **Dział 855 – Rodzina ( + 26 940,00 zł)**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 457 ,00 zł)Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 457,00 zł) z tytułu:- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie ( + 380,00 zł),- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie ( + 67,00 zł),- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie ( + 10,00 zł)Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 26 483,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 26 483,00 zł) z przeznaczeniem na :- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie (+ 25 544,00 zł),- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 783,00 zł),- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+156,00 zł). **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( 0,00 zł)**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury( 0,00 zł) 1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.  **Dział 926 – Kultura fizyczna ( 0,00 zł)**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej ( 0 ,00 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+ 57 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie ( - 57 000,00 zł) z tytułu :- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie ( - 25 000,00 zł),- zakupu energii w kwocie ( - 32 000,00 zł).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 2023 rok Nr XLVI/583/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.