

**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.