

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 175/2023**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 9 sierpnia 2023 r.**

**DOCHODY ( + 21 996,44 zł)**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 219,12 zł)**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 219,12 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 219,12 zł) z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadanie związane z potwierdzaniem tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru FP).

**Dział 852 – Pomoc społeczna ( + 21 777,32 zł)**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 21 777,32 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 8 313,32 zł) o środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku VAT.
2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 13 464,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych po 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

**WYDATKI ( + 21 996,44 zł)**

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 3 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup niszczarki do USC).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie (-13 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-13 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłaty diet radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 10 000,00 zł) z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 219,12 zł)**

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

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 1 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją badań okresowych strażników ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Mława.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 1 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem środków ochrony osobistej członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Mława.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 219,12 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 219,12 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z potwierdzaniem tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru. Wydatki realizowane ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (0,00 zł)**

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie (+500,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie (-500,00 zł)

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+21 777,32 zł)**

##### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (0,00 zł)

1. Zmiana w planie wydatków Urzędu Miasta Mława polegająca na przesunięciu pomiędzy paragrafami środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok 2023/2024 dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Zmiana polega na dostosowaniu planów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej tj. związanej z pomocą obywatelom Ukrainy tj.:
  - zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (-569,96 zł)
  - zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem do wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie) w kwocie (-1 748,86 zł)
  - zwiększenie wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+569,96 zł)
  - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem do wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie) w kwocie (+1 748,86 zł).
2. Zmiana w planie wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie polegająca na przesunięciu pomiędzy paragrafami środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy tj.:
  - zmniejszenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych (realizacja wydatków ze środków otrzymanych na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok 2023/2024 dla dzieci uchodźców z Ukrainy). Zmiana polega na dostosowaniu planów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej tj. związanej z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-8 796,30 zł),
  - zwiększenie wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (realizacja wydatków ze środków otrzymanych na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok 2023/2024 dla dzieci uchodźców z Ukrainy). Zmiana polega na dostosowaniu planów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej tj. związanej z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+8 796,30 zł).
  - zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (-17 000,00 zł).
  - zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+17 000,00 zł)
3. Zmiana w planie wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie polegająca na przesunięciu pomiędzy paragrafami środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy na

wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok 2023/2024 dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Zmiana polega na dostosowaniu planów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej tj. związanej z pomocą obywatelom Ukrainy tj.:

- zmniejszenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie (-12 252,41 zł),
  - zwiększenie wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+12 252,41 zł).
4. Zmiana w planie wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie polegająca na przesunięciu pomiędzy paragrafami środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok 2023/2024 dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Zmiana polega na dostosowaniu planów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej tj. związanej z pomocą obywatelom Ukrainy tj.:
- zmniejszenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie (-12 687,05 zł),
  - zwiększenie wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+12 687,05 zł).
5. Zmiana w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie polegająca na przesunięciu pomiędzy paragrafami środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok 2023/2024 dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Zmiana polega na dostosowaniu planów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej tj. związanej z pomocą obywatelom Ukrainy tj.:
- zmniejszenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie (-9 858,05 zł),
  - zwiększenie wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 858,05 zł).
6. Zmiana w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie polegająca na przesunięciu pomiędzy paragrafami środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok 2023/2024 dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Zmiana polega na dostosowaniu planów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej tj. związanej z pomocą obywatelom Ukrainy tj.:
- zmniejszenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie (-11 654,42 zł),
  - zwiększenie wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+11 654,42 zł).

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+21 777,32 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 21 777,32 zł) z przeznaczeniem na :
  - Wypłatę świadczeń społecznych w kwocie (+8 150,32 zł) związanych z realizacją zadania polegającego na wypłacie odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie (+163,00 zł). Wydatki realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
  - Wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w kwocie (+13 200,00 zł) dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie (+264,00 zł).
  - Zakup usług pozostałych związanych z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023” w kwocie (+2 100,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 2 100,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”.

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

##### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi ( -5 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem miasta.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ( +5 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii (zużycie wody do podlewania zieleni).

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.