**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 196/2022
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 14 października 2022 r.

DOCHODY (+ 194 494,36 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ( +11 814,01 zł)**Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+ 11 814,01 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej w kwocie (+ 11 814,01 zł) otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 10 października 2022 r. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( +566,35 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 566,35 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 566,35 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na :- nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy- środki stanowią wyrównanie za zadania realizowane w miesiącu lipcu 2022 roku w kwocie (+ 176,20 zł),-wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem numeru PESEL - środki stanowią wyrównanie za zadania realizowane w miesiącu lipcu 2022 roku w kwocie (+ 390,15 zł). **Dział 852 – Pomoc społeczna ( + 78 828,00 zł)**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 2 254,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej w kwocie (+ 2 254,00 zł) otrzymanej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 151 z dnia 4 października 2022 r.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+ 19 846,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 19 846,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2022 z dnia 4 października 2022 r.Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 56 728,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 56 728,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł i obsługę tego zadania. **Dział 855 – Rodzina ( + 103 286,00 zł)**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+8 423,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej w kwocie (+ 8 423,00 zł) otrzymanej na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 144 z dnia 30 września 2022 r.Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+94 863,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 94 863,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z art.26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. **WYDATKI (+ 194 494,36 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 11 814,01 zł)**Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+ 11 814,01 zł)Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 11 814,01 zł) z przeznaczeniem na różne opłaty i składki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. **Dział 710 – Działalność usługowa ( 0,00 zł)**Rozdział 71095 – Pozostała działalność ( 0,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z administrowaniem cmentarzem komunalnym.Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 10 000,00 zł) z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. **Dział 750 – Administracja publiczna ( 0,00 zł)**

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ( 0,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 800,00 zł) z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 800,00 zł) z zakupu materiałów i wyposażenia.
**Dział 801 – Oświata i wychowanie ( 0,00 zł)**
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - ( 0,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 635,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z dowożeniem do szkół uczniów z niepełnosprawnością.
Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 5 635,00 zł) z wynagrodzeń bezosobowych.
**Dział 851 – Ochrona zdrowia ( 0,00 zł)**
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( 0,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+ 4 900,00 zł) z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 1 900,00 zł),
- zakup środków żywności w kwocie (+ 3 000,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie ( - 4 900,00 zł) z zakupu usług pozostałych.
Powyższe zmiany powodują zmianę złącznika wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych na 2022 rok i zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Miasta Mława.
**Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 174 257,35 zł)**
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe(- 60 000,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ( - 60 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe(+ 60 000,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie
 ( +60 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 2 254,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ( + 7 254,00 zł) z tytułu:
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie (+ 2 220,00 zł),
- wpłat na PFRON w kwocie (+ 5 000,00 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 34,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ( - 5 000,00 zł) z tytułu:

- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie (- 2 000,00 zł),
- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w kwocie (- 3 000,00 zł).
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+ 19 846,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ( + 19 846,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń.
 Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 152 157,35 zł)
1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 566,35 zł) z przeznaczeniem na:
- nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - środki stanowią wyrównanie za zadania realizowane w miesiącu lipcu 2022 roku w kwocie (+ 176,20 zł),
- wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem numeru PESEL - środki stanowią wyrównanie za zadania realizowane w miesiącu lipcu 2022 roku w kwocie (+ 390,15 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 151 591,00 zł) z przeznaczeniem na:
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne i jednorazowe świadczenia po 300 zł) w kwocie (+ 146 902,00 zł),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 3907,00 zł),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 782,00 zł).
Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)
Zmiana planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Senior w Mławie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań własnych i zleconych.
**Dział 855 – Rodzina (+ 8 423,00 zł)**
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (- 1 500,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ( - 1 500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (+ 1 500,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 1 500,00 zł) z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych).
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+ 8 423,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 8 423,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ( uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego).
**Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)**
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej ( 0,00 zł)
Zmiana planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
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 Nr XXXIX/512/2022 Rady Miasta Mława z dnia 21 kwietnia 2022 r.