**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 204/2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 19 września 2023 r.

DOCHODY ( + 380 908,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna ( + 4 994,00 zł)**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 4 994,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 4 994,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2023 z dnia 12 września 2023 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z przeznaczeniem na archiwizację / konserwację ksiąg USC.  **Dział 758 – Różne rozliczenia ( + 292 868,00 zł)**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 292 868,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 292 868,00 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ( + 50 000,00 zł)**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+ 30 000,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 30 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 145 z dnia 12 września 2023 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.Rozdział 85495 – Pozostała działalność (+ 20 000,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 20 000,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. **Dział 855 – Rodzina ( + 33 046,00 zł)**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 245 ,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 245,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2023 z dnia 14 września 2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 32 801,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 32 801,00 zł) z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.  **WYDATKI ( + 380 908,00 zł)
Dział 750 – Administracja publiczna ( + 4 994,00 zł)**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie ( + 4 994,00 zł)Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 4 994,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych ( archiwizacja i konserwacja ksiąg USC). **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ( + 0,00 zł)**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu ( 0,00 zł)1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 12 000,00 zł) z przeznaczeniem na :- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ( + 5 980,00 zł),- składki i ubezpieczenia społeczne w kwocie ( + 1 027,96 zł),- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie ( + 146,51 zł),-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 75,53 zł),- zakup usług pozostałych w kwocie ( + 3 770,00 zł),- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (+1 000,00 zł)2. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 12 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 5 650,00 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność ( + 5 650,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 650,00 zł) z przeznaczeniem na:- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 4 765,00 zł) - dodatkowe zadania oświatowe,- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 885,00 zł) - dodatkowe zadania oświatowe. **Dział 801 – Oświata i wychowanie (0,00 zł)**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (- 34 811,00 zł)Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie z tytułu:- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 5 738,00 zł),- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie ( - 620,00 zł),-wynagrodzenia osobowego nauczycieli w kwocie ( - 28 453,00 zł) Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (+ 34 811,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na:- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 5 738,00 zł),- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie ( + 620,00 zł),-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie ( + 28 453,00 zł)  **Dział 852 – Pomoc społeczna ( + 287 218,00 zł)**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 287 218,00 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 3 853,46 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 ( + 3 017,54 zł),- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” ACK przy PUZ im. I. Mościckiego w Mławie w kwocie ( + 835,92 zł).2. Zwiększenie planu wydatków n/w jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+ 283 364 ,54 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 45 579,33 zł)- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 3 423,08 zł)- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 49 501,43 zł)- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 45 666,84 zł)- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 49 707,45 zł)- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 84 267,60 zł)- Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 5 218,81 zł) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ( + 50 000,00 zł)**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+ 30 000,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów.Rozdział 85495 – Pozostała działalność (+ 20 000,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP ( stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy). **Dział 855 – Rodzina ( + 33 046,00 zł)**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 245 ,00 zł)Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 245,00 zł) z tytułu:- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie ( + 205,00 zł),- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie ( + 35,00 zł),- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie ( + 5,00 zł)Rozdział 85595 – Pozostała działalność ( + 32 801,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 32 801,00 zł) z przeznaczeniem na :- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie ( + 31 796,00 zł),- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 838,00 zł),- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 167,00 zł). **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( 0,00 zł)**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg ( 0,00 zł)1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wykonanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego w Mławie).2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 30 000,00 zł) z tytułu zakupu energii. **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 (+ 2 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 2 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.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.