

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 221/2022**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 22 listopada 2022 r.**

**DOCHODY (+ 604 741,25 zł)**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 306 818,25 zł)**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 306 818,25 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 300 000,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy).
2. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 6 818,25 zł) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

**Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 265 169,00 zł)**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 265 169,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 265 169,00 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 801 – Oświata i wychowanie (+ 40 000,00 zł)**

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+ 40 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 40 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 16 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (- 13 205,00 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 (+ 1 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 1 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 437/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+ 51 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 51 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 438/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (- 2 200,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 2 200,00 zł) z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 425/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (+ 28 248,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 28 248,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 467/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 91 253,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 132 890,00 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 zadania.

2. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 74 356,00 zł) z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatków ostonowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

3. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 153 000,00 zł) z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy).

4. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 3 213,00 zł) z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi).

#### **Dział 855 – Rodzina ( + 5 959,00 zł)**

##### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+ 5 959,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 5 959,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 450/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

#### **WYDATKI (+ 604 741,25 zł)**

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

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie ( 0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 6 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 6 000,00 zł) z wynagrodzeń osobowych pracowników.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 309 806,19 zł)**

##### Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 309 806,19 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 300 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (art. 13 ).

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+9 806,19 zł) z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 8 274,49 zł),

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 531,70 zł).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie ( + 40 000,00 zł)**

##### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+ 40 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych n/w jednostek budżetowych w kwocie (+ 39 603,80 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 2 397,64 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 10 453,75 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 12 086,77 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 6 398,57 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 835,37 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 7 431,70 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 396,20 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 248 976,06 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 (+ 1 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 1 000,00 zł) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+ 51 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 51 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej ( 0,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 1 700,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wypłaty na PFRON w kwocie (+ 1 500,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych w kwocie (+ 200,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 1 700,00 zł) z tytułu:

- podróży służbowych krajowych w kwocie (- 200,00 zł),
- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w kwocie ( - 1 500,00 zł).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-2 200,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 2 200,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (+ 28 248,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 28 248,00 zł) z tytułu wypłaty świadczeń społecznych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 255 362,81 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędowi Miasta Mława w kwocie (+ 3 941,26 zł) z przeznaczeniem na dotację celową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Sarbiewskiego SI w Mławie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe).

2. Zwiększenie planu wydatków n/w jednostek oświatowych w kwocie (+ 251 421,55 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, zakup towarów i usług związanych z dodatkowymi zadaniami oświatowymi:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 47 800,23 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 42 027,48 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 60 079,26 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 43 571,54 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 1 625,96 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 46 556,18 zł),

- Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 9 760,90 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 84 434,75 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 142 450,25 zł) z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie (+ 130 284,00 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 2 677,00 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 65,00 zł),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 2 171,00 zł),
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 6 818,25 zł),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 435,00 zł).

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 226 885,00 zł) z tytułu:

- świadczeń społecznych w kwocie (- 222 682,00 zł),
- wynagrodzeń osobowych w kwocie (- 1 245,00 zł),
- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (- 430,00 zł)
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 55,00 zł),
- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (- 2 472,00 zł),
- zakupu usług pozostałych w kwocie (- 1,00 zł)

**Dział 855 – Rodzina (+ 5 959,00 zł)**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+ 5 959,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 88 171,00 zł) z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne w kwocie (+ 83 959,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 4 212,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 82 212,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (- 67 000,00 zł),
- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (- 11 500,00 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 500,00 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (- 3 000,00 zł),
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie (- 100,00 zł),
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie (- 50,00 zł),
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (- 62,00 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 Nr XXXIX/512/2022 Rady Miasta Mława z dnia 21 kwietnia 2022 r.