**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 226 /2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 października 2023 r.

DOCHODY ( + 511 333,14 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna ( + 34 968,00 zł)**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 34 968,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 34 968,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej:- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 198 z dnia 14 października 2023 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku w kwocie (+ 15 772,00 zł),- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 204 z dnia 14 października 2023 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń pracowników MUW w kwocie (+ 19 196,00 zł)  **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ( + 4 080,00 zł)**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (+ 4 080,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 4 080,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.63.2023 z dnia 25 października 2023 r. na realizację zadań zleconych gminie związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – dotacja przeznaczona na diety zryczałtowane dla mężów zaufania. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 150 000,00 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 150 000,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 150 000,00 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. **Dział 758 – Różne rozliczenia ( + 275 563,00 zł)**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 275 563,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 275 563,00 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 (- 1 329,86 zł)**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (- 1 329 ,86 zł)1.Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej w kwocie (- 2 859,74 zł) otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów mławskich szkół podstawowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 311/2023 z dnia 25 października 2023 r. 2.Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej w kwocie (+ 1 529,88 zł) otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów mławskich szkół podstawowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 284/2023 z dnia 11 października 2023 r.  **Dział 851 – Ochrona zdrowia ( + 6 200,00 zł)**Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 6 200,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 6 200,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 14 października 2023 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ( + 4 793,00 zł)**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+ 4 793,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 4 793,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 308/2023 dnia 20 października 2023 r. na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023. **Dział 855 – Rodzina ( + 37 059,00 zł)**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 382,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 382,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2023 z dnia 19 października 2023 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 36 677,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 36 677,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. **WYDATKI ( + 511 333,14 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna( + 34 968,00 zł)**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie ( -32,00 zł)1.Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 34 968,00 zł) z przeznaczeniem na :- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ( + 29 500,00 zł),- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ( + 5 100,00 zł),- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie ( + 368,00 zł)2.Zmniejszenie planu wydatków własnych Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 35 000,00 zł) z tytułu :- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie ( - 30 000,00 zł),- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ( - 5 000,00 zł).Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) ( + 35 000,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 35 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ( + 4 080,00 zł)**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu ( + 4 080,00 zł)1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 4 989,34 zł) z przeznaczeniem na :- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety zryczałtowane dla mężów zaufania ) w kwocie (+ 4 080,00 zł),- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ( + 406,10 zł),- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ( + 70,78 zł),- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 291,96 zł),- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (+ 80,50 zł),- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie (+60,00 zł)2. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 909,34 zł) z tytułu:- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie ( - 159,34 zł),- wynagrodzenia bezosobowego w kwocie ( - 750,00 zł). **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 155 000,00 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność ( + 155 000,00 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 000,00 zł) z przeznaczeniem na:- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie
(+ 4 180,00 zł) – dodatkowe zadania oświatowe,- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 820,00 zł) – dodatkowe zadania oświatowe.2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 150 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy. **Dział 801 – Oświata i wychowanie ( -1 329,86 zł)**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ( - 4 800,00 zł)1.Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( + 1 325,00 zł) z tytułu: - zakupu usług pozostałych w kwocie ( + 1 125,00 zł),- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie ( + 200,00 zł).2.Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( - 6 125,00 zł) z tytułu: - wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie ( - 1 900,00 zł),- podróży służbowych zagranicznych w kwocie ( - 425,00 zł),- podatku od nieruchomości w kwocie ( - 3 500,00 zł),- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w kwocie ( – 300,00 zł)Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ( + 700,00 zł)Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( + 700,00 zł) z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.Rozdział 80104 – Przedszkola ( 0,00 zł)1.Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( + 2 050,00 zł) z tytułu: - zakupu usług remontowych w kwocie ( + 1 000,00 zł),- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie ( + 1 050,00 zł).2.Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( - 2 050,00 zł) z tytułu podatku od nieruchomości.Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ( 0,00 zł)1.Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( + 2 500,00 zł) z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 2.Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( - 2 500,00 zł) z tytułu: - zakupu usług pozostałych w kwocie ( - 2 000,00 zł),- podróży służbowych krajowych w kwocie ( - 500,00 zł).Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (+ 4 525,00 zł)Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( + 4 525,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ( -425,00 zł)1.Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( + 700,00 zł) z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający. 2.Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( - 1 125,00 zł) z tytułu Zakupu materiałów i wyposażenia.
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie ( - 1 329,86 zł)1.Zwiększenie planu wydatków zleconych jednostek oświatowych w kwocie ( + 2 060,23 zł) z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek . 2.Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława i jednostek oświatowych w kwocie ( - 3 390,09 zł) z tytułu:- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie ( - 3 376,93 zł) w tym dla:

* Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie w kwocie ( - 506,39 zł),
* Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie ( - 2 870,54 zł).

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie ( - 13,16 zł).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia ( +6 200,00 zł)**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( 0,00 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( +18 000,00 zł) z tytułu:- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie ( + 5 500,00 zł),- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie ( + 400,00 zł),- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie ( + 100,00 zł),- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 7 000,00 zł),- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie ( + 5 000,00 zł).2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 18 000,00 zł) z tytułu:- dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( - 12 000,00 zł),- wynagrodzenia bezosobowego w kwocie ( – 6 000,00 zł).*Zmiana planu wydatków realizowanych przez Urząd Miasta Mława dotyczy wydatków wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki dotyczą organizacji wydarzeń o charakterze profilaktycznym i wydawania opinii odnośnie badania przez biegłych większej liczby osób, niż kierowanych z MKRPA, których organizatorem jest Urząd Miasta Mława.* Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 6 200,00 zł)Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie ( + 6 200,00 zł) z tytułu:- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie ( + 3 836,00 zł),- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie ( + 670,00 zł),- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie ( + 94,00 zł),- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie ( +800,00 zł),- zakupu usług pozostałych w kwocie ( + 800,00 zł). **Dział 852 – Pomoc społeczna ( + 270 563,00 zł)**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców ( + 270 563,00 zł)1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 4 855,11 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 ( + 2 063,94 zł),- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” ACK przy PUZ im. I. Mościckiego w Mławie w kwocie ( + 2 791,17 zł).2.Zwiększenie planu wydatków n/w jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+ 265 707,89 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 59 133,52 zł)- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 4 583,20 zł)- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 48 721,91 zł)- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 39 921,97 zł)- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 39 958,90 zł)- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 68 169,58 zł)- Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 5 218,81 zł) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ( + 4 793,00 zł)**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+ 4 793,00 zł) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 793,00 zł) z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów. **Dział 855 – Rodzina ( + 37 059,00 zł)**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( 0 ,00 zł)
1.Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 149 714,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.
2.Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 149 714,00 zł) z tytułu :
- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie (- 120 704,00 zł),
- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (- 18 000,00 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 3 250,00 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie ( - 4 000,00 zł),
- zakupu energii w kwocie ( - 400,00 zł),
- zakupu usług pozostałych w kwocie ( - 3 000,00 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie ( - 250,00 zł),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie ( - 110,00 zł).
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 382 ,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 382,00 zł) z tytułu:
- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie ( + 318,00 zł),
- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie ( + 56,00 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie ( + 8,00 zł)
Rozdział 85595 – Pozostała działalność ( + 36 677,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 36 677,00 zł) z przeznaczeniem na :
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie ( + 35 576,00 zł),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 919,00 zł),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 182,00 zł).
**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( 0,00 zł)**
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 25 000 ,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 25 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące zadania pn. „ Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”.
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi ( 0 ,00 zł)
1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 160 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2.Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 160 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg ( - 25 000 ,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 25 000,00 zł) z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dotyczących zadania pn. „ Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”.

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.