

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 23/2023**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 31 stycznia 2023 r.**

**DOCHODY (+ 105 326,49 zł)**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 7 762,49 zł)**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 7 762,49 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 7 762,49 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 wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie (+ 1 950,89 zł),
- wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL w kwocie (+ 5 811,60 zł).

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 67 900,00 zł)**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 67 900,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 67 900,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:

- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej w kwocie (+ 3 000,00 zł),
- bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie (+ 3 700,00 zł),
- jednorazowe świadczenia pieniężne (300 zł) oraz koszty obsługi w kwocie (+ 61 200,00 zł).

**Dział 855 – Rodzina (+ 29 664,00 zł)**

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 29 664,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 29 664,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (art.26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) w kwocie (+ 29 664,00 zł).

**WYDATKI (+ 105 326,49 zł)**

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

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

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 000,00 zł) z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia realizacji zadań zleconych przez WSO i USC.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 5 000,00 zł) z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (- 2 000,00 zł),
- zakupu usług pozostałych w kwocie (- 3 000,00 zł).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 7 762,49 zł)**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 7 762,49 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 7 762,49 zł) z przeznaczeniem na :

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonanie zdjęć dla wniosków o nadanie numeru PESEL) w kwocie (+ 5 811,60 zł),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ( nadanie numeru PESEL) w kwocie (+ 1 625,00 zł),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ( nadanie numeru PESEL) w kwocie (+ 325,89 zł).

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

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 19 845,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 35 549,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek.
2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 15 704,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### Rozdział 80104 – Przedszkola ( 0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 4 500,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek.
2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 4 500,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ( - 19 845,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 19 845,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)**

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( 0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 800,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 3 800,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 67 900,00 zł)**

### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( - 3 687,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 3 687,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność ( + 71 587,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 72 082,00 zł) z tytułu:
  - świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie (+ 63 000,00 zł),
  - wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (+ 3 072,00 zł),
  - składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie ( + 540,00 zł),
  - składek na Fundusz Pracy w kwocie (+ 75,00 zł),
  - różnych opłat i składek w kwocie (+ 495,00 zł),
  - wynagrodzeń i uposażenia wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 1000,00 zł),
  - honorariów, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 3 100,00 zł),
  - składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 800,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 495,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

## **Dział 855 – Rodzina (+ 29 664,00 zł)**

### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ( 0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Żłobka Miejskiego w kwocie (+ 233,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek.
2. Zmniejszenie planu wydatków Żłobka Miejskiego w kwocie (- 233,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 29 664,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 29 664,00 zł) z przeznaczeniem na :

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie (+ 28 800,00 zł),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 720,00 zł),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 144,00 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 (+ 420 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 420 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.

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.