**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 237/2022
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 13 grudnia 2022 r.

DOCHODY (+ 478 399,44 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 403 200,44 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 403 200,44 zł)1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 402 624,00 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 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy), oraz koszty obsługi rozpatrywania wniosków o świadczenia pieniężne.2. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 576,44 zł) z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
**Dział 852 – Pomoc społeczna ( + 53 244,00 zł)**
Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 53 244,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 53 244,00 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.
**Dział 855 – Rodzina ( +21 955,00 zł)**
Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 21 955,00 zł)
Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 21 955,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

**WYDATKI (+ 478 399,44 zł)**

**Dział 750 – Administracja publiczna ( 0,00 zł)**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (- 1000,00 zł)
1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 164,41 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 1 164,41 zł)
- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 2 000,00 zł)
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 4 164,41 zł) z tytułu:
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie ( - 3 000,00 zł)
- odpisów na ZFŚS w kwocie ( - 1 164,41 zł)
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (- 21 000,00 zł)
1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 4 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 2 000,00 zł)
- zakup środków żywności w kwocie (+ 2 000,00 zł)
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 25 000,00 zł) z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 22 000,00 zł)
1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 34 721,57 zł) z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 25 500,00 zł)
- zakup środków żywności w kwocie (+ 1 000,00 zł)
- odpisy na ZFŚS w kwocie (+ 8 221,57 zł)
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 12 721,57 zł) z tytułu:
- zakupu energii w kwocie ( - 8 221,57 zł)
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie ( - 4 500,00 zł)
**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 402 624,00 zł)**
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 5 500,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 5 500,00 zł) na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) ( - 5 500,00 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 6 242,81 zł) z tytułu:
- odpisów na ZFŚS w kwocie (- 742,81 zł)
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie ( - 5 500,00 zł)
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 742,81 zł) na zakup materiałów i wyposażenia.
Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 402 624,00 zł)
1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 408 374,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy) i koszty obsługi tego zadania.
2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 5 750,00 zł) z tytułu zakupu towarów w związku z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy).
**Dział 801 – Oświata i wychowanie ( 0,00 zł)**
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 4 142,00 zł)
1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 16 016,00 zł) z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 2 000,00 zł)
- zakup usług remontowych w kwocie (+ 3 516,00 zł)
- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 10 500,00 zł)
2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( - 11 874,00 zł) z tytułu:
- zakupu energii w kwocie (- 9 500,00 zł)
- podatku od nieruchomości w kwocie ( - 374,00 zł)
- wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie ( - 2 000,00 zł)
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ( - 1 142,00 zł)
1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 1 024,00 zł) z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 287,00)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie ( + 737,00 zł)
2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 2 166,00 zł) z tytułu:
- zakupu usług pozostałych w kwocie (- 997,00 zł)
- podróży służbowych krajowych w kwocie ( - 1 169,00 zł)
Rozdział 80195 – Pozostała działalność ( - 3 000,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie ( - 3 000,00 zł) z tytułu nagród o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń.
**Dział 852 – Pomoc społeczna ( +53 820,44 zł)**
Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 53 820,44 zł)
1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 53 790,44 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł i obsługą zadania.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 30,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla odbiorców wrażliwych.
**Dział 855 – Rodzina ( +21 955,00 zł)**

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 21 955,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 21 955,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych.
**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( 0,00 zł)**
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 1 551,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 1 551,00 zł) z tytułu odpisów na ZFŚS.
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi ( 0,00 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 1 662,99 zł) z tytułu odpisów na ZFŚS.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 1 662,99 zł) na zakup materiałów i wyposażenia.
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ( + 1 551,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 1 551,00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg ( - 3 000,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 3 000,00 zł) z zakupu energii.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność ( + 3 000,00 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 49 000,00 zł) z tytułu:
- zakupu usług pozostałych w kwocie (- 5 800,00 zł)
- różnych opłat i składek w kwocie ( - 43 200,00 zł)
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 52 000,00 zł) z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).
**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( 0,00 zł)**
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury ( 0,00 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 5 900,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 900,00 zł) z tytułu:
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 3 000,00 zł)
- zakupu usług pozostałych w kwocie ( + 2 900,00 zł)
**Dział 926 – Kultura fizyczna ( 0,00 zł)**
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej ( 0,00 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 200,00 zł) z zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 200,00 zł) z przeznaczeniem na 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 Nr XXXIX/512/2022 Rady Miasta Mława z dnia 21 kwietnia 2022 r.