**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 26/2024
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 9 lutego 2024 r.

DOCHODY ( + 525 745,94 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ( + 97 311,00 zł)**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (+ 97 311,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 97 311,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.5.2024 z dnia 5 lutego 2024 r. na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku na pierwsze głosowanie z wyłączeniem zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych oraz zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.  **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 101 747,70 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 101 747,70 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 101 747,70 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 w kwocie ( + 100 000,00 zł),
- nadanie numeru PESEL w kwocie ( + 766,95 zł),
- wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem numeru PESEL w kwocie ( + 980,75 zł).
**Dział 758 – Różne rozliczenia ( + 307 651,00 zł)**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 307 651,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie ( + 307 651 ,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 852 – Pomoc społeczna ( + 19 036,24 zł)**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 19 036,24 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie ( + 19 036,24 zł) o środki pochodzące

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

**WYDATKI ( + 525 745,94 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna ( 0,00 zł)**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ( 0,00 zł)1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 27 000,00 zł) z
przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

2.Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 27 000,00 zł) z tytułu:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie ( - 9 000,00 zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie ( - 18 000,00 zł).
**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ( + 97 311,00 zł)**
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (+ 97 311,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 27 000,00 zł)
z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ( + 30 000,00 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ( + 5 157,00 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie ( + 735,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ( + 15 000,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 7 500,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie ( + 36 919,00 zł),
- podróże służbowe krajowe w kwocie ( + 1 000,00 zł),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie ( + 500,00 zł),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie ( + 500,00 zł)
**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 101 747,70 zł)**
Rozdział 75495 – Pozostała działalność ( + 101 747,70 zł)
1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie ( + 100 000,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 1 747,70 zł) z przeznaczeniem na :
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 980,75 zł) – wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 641,00 zł) – nadanie numeru PESEL
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 125,95 zł) – nadanie numeru PESEL .
**Dział 852 – Pomoc społeczna ( + 326 687,24 zł)**
Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców ( + 307 651,00 zł)
1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 5 941,06 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 ( + 4 018,26 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” ACK przy PUZ im. I. Mościckiego w Mławie w kwocie ( + 1 922,80 zł).

2.Zwiększenie planu wydatków n/w jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+ 301 709,94 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 71 287,04 zł)

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 7 736,31 zł)

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 46 938,73 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 38 903,14 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 57 588,32 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 74 018,80 zł)
- Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 5 237,60 zł)
Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 19 036,24 zł)
Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+ 19 036,24 zł) z przeznaczeniem na :

- świadczenia społeczne w kwocie (+ 18 662,98 zł)- refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 373,26 zł)- )- refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych.
**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( 0,00 zł)**
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi ( 0,00 zł)
1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 12 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
2.Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 12 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

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 2024 rok Nr LVII/745/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.