**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 261 /2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 20 grudnia 2023 r.

DOCHODY ( - 5 039,94 zł)** **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 9 810,12 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 9 810,12 zł)1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 4 561,82 zł) o środki pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy.2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 5 248,30 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 817,56 zł);- wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 1 412,28 zł),- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy w kwocie ( + 10,46 zł),- koszty obsługi wypłat świadczeń z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 3 008,00 zł).  **Dział 801 – Oświata i wychowanie ( - 21 464,26 zł)**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ( - 21 464,26 zł)Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie ( - 21 464,26 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.  **Dział 852 – Pomoc społeczna ( - 2 750,80 zł)**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – ( - 2 750,80 zł)Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie ( - 2 750,80 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków na świadczenia pieniężne i niepieniężne. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ( - 18 050,00 zł)**Rozdział 85495 – Pozostała działalność – ( - 18 050,00 zł)Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie ( - 18 050,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków na stypendia i zasiłki szkolne. **Dział 855 – Rodzina ( + 27 415,00 zł)**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 130 ,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 130,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 436/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 27 285,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 27 285,00 zł) z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. **WYDATKI ( - 5 039,94 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna ( 0,00 zł)**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie ( + 1 788,68 zł)1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( +11 788,68 zł) z przeznaczeniem na :- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ( + 5 000,00 zł),- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 5 000,00 zł),- odpisy na ZFŚS w kwocie ( + 1 788,68 zł)2.Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 10 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ( + 3 000,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 000,00 zł)
z przeznaczeniem na :- zakup środków żywności w kwocie ( + 900,00 zł),- zakup usług pozostałych w kwocie ( + 2 100,00 zł)Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) ( - 4 788,68 zł)1.Zwiększenie planu wydatków własnych Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 34 000,00 zł) z przeznaczeniem na:- zakup środków żywności w kwocie ( + 4 000,00 zł),- zakup usług pozostałych w kwocie ( + 30 000,00 zł)2.Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 38 788,68 zł) z tytułu :- zakupu energii w kwocie ( - 33 721,02 zł)- odpisów na ZFŚS w kwocie ( - 5 067,66 zł)Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( 0,00 zł)1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.2.Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 3 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ( 0,00 zł)**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ( 0,00 zł)1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 76,69 zł) z przeznaczeniem na:- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ( + 11,31 zł),- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ( + 65,38 zł)2. Zmniejszenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 76,69 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 9 810,12 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność ( + 9 810,12 zł)Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ( + 9 810,12 zł) z przeznaczeniem na:- zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( – 6 000,00 zł)-środki własne– zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 8 011,28 zł) z tego na:wykonanie zdjęcia (+1 412,28 zł), koszty obsługi wypłaty świadczeń z art.13 ( + 599,00 zł), zakup biletów wstępu na lodowisko ( + 6 000,00 zł)-środki własne - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 6 886,56 zł) z tego na: nadanie numeru PESEL ( + 976,31 zł), potwierdzanie tożsamości ( + 8,57 zł), działania na rzecz uchodźców- wynagrodzenie tłumacza( + 3 892,68 zł), koszty obsługi wypłaty świadczeń z art.13 ( + 2 009,00 zł).- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 912,28 zł) z tego na: nadanie numeru PESEL ( - 158,75 zł), potwierdzanie tożsamości ( + 1,89 zł), działania na rzecz uchodźców-pochodne od wynagrodzenia tłumacza( + 669,14 zł), koszty obsługi wypłaty świadczeń z art.13 ( + 400,00 zł). **Dział 801 – Oświata i wychowanie ( 0,00 zł)**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ( - 2 400,00 zł)1.Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( + 46 490,00 zł) z przeznaczeniem na:- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie ( + 50,00 zł),- zakup usług remontowych w kwocie ( + 300,00 zł),- zakup usług pozostałych w kwocie ( + 13 540,00 zł),- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie ( + 32 600,00 zł)2.Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( - 48 890,00 zł) z tytułu:- wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie ( - 17 890,00 zł),- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie ( - 15 000,00 zł),- składek na Fundusz Pracy w kwocie ( - 10 000,00 zł),- zakupu energii w kwocie ( - 6 000,00 zł)Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ( - 6 000,00 zł)Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( - 6 000,00 zł) z tytułu wynagrodzenia osobowego nauczycieli.Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ( 0,00 zł)1.Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( + 1 680,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.2.Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( - 1 680,00 zł) z tytułu:- zakupu usług pozostałych w kwocie ( - 330,00 zł),-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie ( - 1 350,00 zł).Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ( + 2 400,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( + 2 400,00 zł) przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ( + 6 000,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie ( + 6 000,00 zł) przeznaczeniem na:
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie ( + 1 200,00 zł),
- składki na Fundusz Pracy w kwocie ( + 100,00 zł),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie ( + 4 700,00 zł)
**Dział 852 – Pomoc społeczna ( -24 215,06 zł)**
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej ( - 3 700,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 3 700,00 zł) z tytułu wpłat na PFRON.
Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców ( -21 464,26 zł)
Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w Mławie w kwocie ( - 21 464,26 zł) z tytułu niewykorzystania i zwrotu do MUW w Warszawie środków z FP Ukraina na zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność ( + 949,20 zł)
1.Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 3 700,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
2.Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ( - 2 750,80 zł) z tytułu niewykorzystania i zwrotu do MUW w Warszawie środków na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy.
**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ( - 18 050,00 zł)**
Rozdział 85495 – Pozostała działalność – ( - 18 050,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ( - 18 050,00 zł) z tytułu niewykorzystania i zwrotu do MUW w Warszawie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przyznanych na stypendia i zasiłki szkolne.
**Dział 855 – Rodzina ( + 27 415,00 zł)**
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 130 ,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie
(+ 130,00 zł) z tytułu:
- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie ( + 105,81 zł),
- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie ( + 21,29 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie ( + 2,90 zł)
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (+ 15 000 ,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 15 000,00 zł) z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (- 15 000 ,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 15 000,00 zł) z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
Rozdział 85595 – Pozostała działalność ( + 27 285,00 zł)
1.Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 29 703,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP .
2.Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 2 418,00 zł) z tytułu:
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( -2 000,00 zł),
- składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( - 418,00 zł).
**Dział 926 – Kultura fizyczna ( 0,00 zł)**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej ( 0,00 zł)
1.Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (- 12 160,00
zł) z tytułu:
- składek na Fundusz Pracy w kwocie ( - 1 210,00 zł),
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie ( - 550,00 zł),
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie ( - 400,00 zł),
- różnych opłat i składek w kwocie ( - 5 000,00 zł),
- podatku od nieruchomości w kwocie ( - 5 000,00 zł)
2.Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+ 12 160,00 zł) z przeznaczeniem na:
- nagrody konkursowe w kwocie ( + 2 300,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 2 000,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie ( + 7 860,00 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 budżetową Miasta Mława na 2023 rok Nr XLVI/583/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.