**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 51/2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 8 marca 2023 r.

DOCHODY (+ 387 977,00 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 212 800,00 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 212 800,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 212 800,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i koszty obsługi w kwocie ( + 212 800,00 zł). **Dział 852 – Pomoc społeczna ( + 77 638,00 zł)**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (- 100,00 zł)Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 100,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 r. na realizację własnych zadań bieżących gmin. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (- 10 600,00 zł)Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 10 600,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 r. na realizację własnych zadań bieżących gmin. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+ 12 700,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 12 700,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 r. na realizację własnych zadań bieżących gmin. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 16 530,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 16 530,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 r. na realizację własnych zadań bieżących gmin. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+ 11 073,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 11 073,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (+ 1 335,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 1 335,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 r. na realizację własnych zadań bieżących gmin. Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 46 700,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 46 700,00 zł) z o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:- bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie (+ 5 900,00 zł),- jednorazowe świadczenia pieniężne (300 zł) oraz koszty obsługi w kwocie ( + 40 800,00 zł) **Dział 855 – Rodzina ( + 97 539,00 zł)**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+ 97 000 ,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 97 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 339 ,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 339,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+ 200 ,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 200,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.  **WYDATKI (+ 387 977,00 zł)

Dział 710 – Działalność usługowa (0,00 zł)**Rozdział 71095 – Pozostała działalność (0,00 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 000,00 zł)
z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 3 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych. **Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie ( + 2 000,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 2 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (- 2 000,00 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 15 000,00 zł)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 17 000,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 212 800,00 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 212 800,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ( + 212 800,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy. **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 0,00 zł)**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 6 000,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie ( + 6 000,00 zł)
 z przeznaczeniem na:- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 2 800,00 zł),- zakup usług remontowych w kwocie (+ 3 200,00 zł)Rozdział 80107 – Świetlice szkolne (- 6 000,00 zł)Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie ( - 6 000,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.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 (- 11 200,00 zł)Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie ( - 11 200,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+ 11 200,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie ( + 11 200,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. **Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( 0,00 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 000,00 zł) z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 5 000,00 zł) z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. **Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 77 638,00 zł)**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (- 100,00 zł)Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 100,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (- 10 600,00 zł)Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 10 600,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+ 32 947,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 32 947,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+ 12 700,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 12 700,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (- 16 417,00 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 18 430,00 zł) z tytułu:- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie ( + 16 530,00 zł)- podróży służbowych zagranicznych w kwocie ( + 1 900,00 zł)2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie
 ( - 34 847 zł) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+ 11 073,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 11 073,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie społeczne.Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (+ 1 335,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie
(+ 1 335,00 zł) z tytułu wypłaty świadczeń społecznych.Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 46 700,00 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 900,00 zł) z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną. 2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 40 800,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. **Dział 855 – Rodzina ( + 97 539,00 zł)**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+ 97 000 ,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 97 000,00 zł) z tytułu:- świadczeń społecznych w kwocie ( + 94 000,00 zł),- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 3 000,00 zł)Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 339 ,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 339,00 zł) z tytułu:- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie ( + 282,00 zł),- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie ( + 50,00 zł),- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie ( + 7,00 zł)Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+ 200 ,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 200,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. 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.