

**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.