**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 65/2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 marca 2023 r.

DOCHODY ( + 650 741,00 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 216 072,00 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 216 072,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 216 072,00 zł) o środki pochodzące
 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na koszty obsługi i wypłatę świadczeń pieniężnych – art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. **Dział 758 – Różne rozliczenia ( + 311 579,00 zł)**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 311 579,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 311 579,00 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 ( + 122 400,00 zł)**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 122 400,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 122 400,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Mławie  w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2023, Moduł II. **Dział 855 – Rodzina ( + 690,00 zł)**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 690 ,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 690,00 zł) z tytułu dotacji celowej przyznanej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2023 z dnia 20 marca 2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.  **WYDATKI ( + 650 741,00 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 (+14 000,00 zł)
z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 14 000,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 221 660,88,00 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 221 660,88 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 216 072,00 zł) z przeznaczeniem na :- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie
 ( + 210 440,00 zł),- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 4 632,00 zł),- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 1 000,00 zł).2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 5 588,88 zł)
na wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i pochodne od wynagrodzeń wypłacane
 w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe). **Dział 801 – Oświata i wychowanie ( 0,00 zł)**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ( + 5 300 ,00 zł)1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie ( - 7 700,00 zł) z tytułu: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie ( - 2 000,00 zł),- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie ( - 5 700,00 zł)2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie ( + 13 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie ( + 13 000,00 zł)- remont uszkodzonego ogrodzenia i uzupełnienie brakujących elementów fundamentu.Rozdział 80107 – Świetlice szkolne ( - 5 300 ,00 zł)Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie ( - 5 300,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. **Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 428 390,12 zł)**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 305 990,12 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 3 648,39 zł) z przeznaczeniem na dotację celową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. M. Sarbiewskiego SI w Mławie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe).2. Zwiększenie planu wydatków n/w jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+ 302 341,73 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 50 688,37 zł),- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 2 795,57 zł),- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 54 112,56 zł),- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 51 609,65 zł),- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 51 707,48 zł),- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 86 324,95 zł),- Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 5 103,15 zł).Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 122 400,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu „Senior +” w Mławie w kwocie
(+122 400,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (wynagrodzenia wraz z pochodnymi ), źródłem finansowania zadań jest dotacja celowa z budżetu państwa. **Dział 855 – Rodzina ( + 690,00 zł)**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 690 ,00 zł)Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 690,00 zł) z tytułu:- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie ( + 575,00 zł),- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie ( + 101,00 zł),- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie ( + 14,00 zł). **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 ( + 1 000,00 zł) z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 1 000,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ( 0,00 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 1 000,00 zł) z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( - 1 000,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.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.