**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 90/2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 23 maja 2023 r.

DOCHODY ( + 423 665,25 zł)** **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( + 77 881,25 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 77 881,25 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 77 881,25 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 (+ 75 920,00 zł),- wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie
( + 1 195,20 zł),- nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 766,05 zł). **Dział 758 – Różne rozliczenia ( + 307 289,00 zł)**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 307 289,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 307 289,00 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 ( + 9 998,00 zł)**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 9 998,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 9 998,00 zł) z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną. **Dział 855 – Rodzina ( + 28 497,00 zł)**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 408,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 408,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 94/2023 z dnia 20 maja 2023 roku.Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 28 089,00 zł)Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 28 089,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. **WYDATKI ( + 423 665,25 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 83 881,25 zł)**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+ 83 881,25 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 75 920,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 7 961,25 zł) z tytułu:- zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 1 195,20 zł)-wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL,- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 5 640,00 zł) z tego na: - nadanie numeru PESEL (+ 640,00 zł); dodatkowe zadania oświatowe (+ 5 000,00 zł),- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie ( + 1 126,05 zł ) z tego na: - nadanie numeru PESEL (+ 126,05 zł); dodatkowe zadania oświatowe (+ 1 000,00 zł), **Dział 801 – Oświata i wychowanie ( 0,00 zł)**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ( - 1 117,88 zł)Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie ( -1 117,88 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.
Rozdział 80104 – Przedszkola ( + 2 964,38 zł)1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie
( - 2 545,62 zł) z tytułu:- wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie ( - 1 155,71 zł),- dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli w kwocie (- 1 389,91 zł)2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie
( + 5 510,00 zł) z tytułu:- zakupu usług remontowych (awaria wyparzarki w stołówce szkolnej) w kwocie ( + 2 600,00 zł),- zakupu usług pozostałych ( wykonanie przeglądu, regulacji i dokumentacji platformy dla osób niepełnosprawnych w MPS Nr 2 w Mławie) w kwocie ( + 2 910,00 zł).Rozdział 80107 – Świetlice szkolne ( - 131,34 zł)Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie ( - 131,34 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 ( - 1 715,16 zł)Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie ( - 1 715,16 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. **Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 311 287,00 zł)**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+ 301 289,00 zł)1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie ( + 3 850,59 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 ( + 2 920,20 zł),- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” ACK przy PUZ im. I. Mościckiego w Mławie w kwocie ( + 930,39 zł).2. Zwiększenie planu wydatków n/w jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+ 297 438,41 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 47 589,60 zł),- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 3 668,77 zł),- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+ 55 532,58 zł),- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 52 890,01 zł),- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 47 997,06 zł),- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 84 647,24 zł),- Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 5 113,15 zł).Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 9 998,00 zł)Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 9 998,00 zł) z przeznaczeniem na :- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (bezpłatna pomoc psychologiczna) w kwocie ( + 8 284,00 zł),- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (bezpłatna pomoc psychologiczna) w kwocie ( + 1 714,00 zł) **Dział 855 – Rodzina ( + 28 497,00 zł)**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+ 408 ,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 408,00 zł) z tytułu:
- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie ( + 341,00 zł),
- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie ( + 58,00 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie ( + 9,00 zł).
Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 28 089,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 28 089,00 zł) na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z tytułu świadczeń rodzinnych.
**Dział 926 – Kultura fizyczna ( 0,00 zł)**
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej ( 0 ,00 zł)
1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie
( + 9 000,00 zł) z tytułu:
- nagród konkursowych w kwocie ( + 4 000,00 zł),
- zakupu usług remontowych w kwocie ( + 5 000,00 zł)
2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie
( - 9 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

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.