

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 189/2024**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 30 sierpnia 2024 r.**

**DOCHODY (+315 631,87 zł)**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-40 366,64 zł)**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (-40 366,64 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 393,36 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL.
2. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-41 760,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłat świadczeń pieniężnych po 40 zł na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania – art. 13 i 13a Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

**Dział 758 – Różne rozliczenia (+328 455,00 zł)**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+328 455,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+328 455,00 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 (+6 766,51 zł)**

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (+405,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+405,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 222/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 6 361,51 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+6 361,51 zł) z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych i koszty obsługi tego zadania zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 z późn. zm.)

**Dział 855 Rodzina (+20 777,00 zł)**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+319,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+319,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 229/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 20 458,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+20 458,00 zł) o środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

### **WYDATKI (+315 631,87 zł)**

#### **Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)**

##### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-6 000,00 zł) z powodu braku konieczności wydatkowania środków zabezpieczonych na:
  - różne opłaty i składki w kwocie (-3 000,00 zł),
  - podatek VAT (-3 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - zakup środków żywności (na potrzeby sekretariatu - organizacja spotkań i narad) w kwocie (+3 000,00 zł),
  - zakup usług pozostałych (wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych w budynku Urzędu Miasta) w kwocie (+3 000,00 zł),

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 36 943,90 zł)**

##### Rozdział 75495 – Pozostała działalność (-36 943,90 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (-41 760,00 zł) przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych po 40 zł na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania – art. 13 i 13a Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Zmniejszenie wynika z wygaszenia wypłaty świadczeń.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 816,10 zł) z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 167,16 zł) – nadanie numeru PESEL,
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+226,20 zł) – nadanie numeru PESEL,
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+2 908,32 zł) – dodatkowe zadania oświatowe,
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+514,42 zł) – dodatkowe zadania oświatowe.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (0,00 zł)**

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (bieżące zakupy materiałów na potrzeby szkoły) w kwocie (+2 300,00 zł),
2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie (-2 300,00 zł),

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (+331 798,57 zł)**

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (-42 880,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-42 280,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób starszych i samotnych w Domach Pomocy Społecznej. Zmniejszenie wynika z nadwyżki środków własnych przeznaczonych na ten cel.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+42 880,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+42 280,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+405,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-600,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie (z powodu oszczędności środków przeznaczonych na ten cel).
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+1 005,00 zł) z przeznaczeniem na:
  - zwiększoną opłatę za ubezpieczenie majątku CUS Mława w kwocie (+600,00 zł),
  - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie (+394,00 zł) - środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na ten cel – wydatki zlecone.
  - Zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji zadania związanego ze sprawowaniem opieki w kwocie (+11,00 zł). Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na ten cel - wydatki zlecone.

### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (+325 032,26 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 735,20 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla:
  - Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PANS im. Ignacego Mościckiego w Mławie w kwocie (+3 858,25 zł),
  - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+7 876,95 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie (+62 016,69 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+20 006,19 zł),
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+35 396,75 zł),
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 613,75 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie (+5 341,46 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie (+56 498,71 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+22 036,14 zł),
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+24 632,75 zł),
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+9 829,82 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+46 872,80 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 664,81 zł),
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+38 880,70 zł),
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+1 327,29 zł).
6. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+62 980,57 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+8 846,97 zł),
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+45 778,18 zł),
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+8 355,42 zł).
7. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+73 825,86 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+6 643,09 zł),
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+62 551,92 zł),
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4 630,85 zł).
8. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+5 760,97 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+4 795,00 zł),
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie (+965,97 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+6 361,51 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w kwocie (+ 6 361,51 zł) przeznaczonego na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi tego zadania.

**Dział 855 Rodzina (+20 777,00 zł)**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+319,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+319,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi .

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+ 20 458,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+20 458,00 zł) z przeznaczeniem finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (wraz z kosztami obsługi zadania) dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+1 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla urządzeń związanych z gospodarką wodnościekową (deszczówką).

### Rozdział 90003 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+1 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług związanych z ustawieniem toalety przenośnej na terenie Miasta Mława (ul. Nowowiejska przy cmentarzu parafialnym).

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-2 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-17 000,00 zł) w związku z wypracowanymi oszczędnościami w zużyciu energii elektrycznej.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont i naprawy związane z oświetleniem ulicznym w wyniku wzmożonej liczby przypadków kolizji drogowych (zniszczone i uszkodzone słupy oświetleniowe).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)**

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+54 829,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+54 829,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem m.in. na wywóz nieczystości, wywóz ścieków, badania jakości kąpielisk, organizację imprez sportowych.

### Rozdział 92605– Zadania z zakresu kultury fizycznej (-54 829,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-54 829,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

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 2024 rok Nr LVII/745/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.