**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 218/2024**

**Burmistrza Miasta Mława**

**z dnia 21 października 2024 r.**

**DOCHODY (+1 122 527,53 zł)**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+22 088,55 zł)**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+22 088,55 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+22 088,55 zł) z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 194 z dnia 11 października 2024 r.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+470,00 zł)**

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego (+470,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+470,00 zł) z tytułu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+5 091,98 zł)**

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+5 091,98 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+5 091,98 zł) z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 185 z dnia 10 października 2024 r.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+3 200,00 zł)**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+3 200,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+3 200,00 zł) z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełanijący kryteria dochodowe. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 215 z dnia 15 października 2024 r.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 1 087 300,00 zł)**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+1 022 790,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 022 790,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie wypłat bonu energetycznego wraz z obsługą tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 195/2024 z dnia 11 października 2024 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+41 600,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+41 600,00 zł) z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych tj. wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 213 z dnia 15 października 2024 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+22 910,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+22 910,00 zł) z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych tj. wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 214 z dnia 15 października 2024 r.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+4 377,00 zł)**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+4 377,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów zleconych Miasta Mława w kwocie (+4 377,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 316/2024 z dnia 17 października 2024 r.

**WYDATKI (+1 122 527,53 zł)**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+22 088,55 zł)**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+22 088,55 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (+22 088,55 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

**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) przeznaczonych na zakup energii (z uwagi na oszczędności).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej dla pracownika gospodarczego) w kwocie (+2 000,00 zł),

- zakup artykułów spożywczych w kwocie (+4 000,00 zł).

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+470,00 zł)**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+41,43 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników realizujących zadania związane z rejestrem wyborców w kwocie (+41,43 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków związanych z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z rejestrem wyborców w kwocie (-41,43 zł)

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego (+470,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków dochodów Miasta Mława w kwocie (+470,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (wydatki na przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego)

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)**

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-200,00 zł) przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200,00 zł) z przeznaczeniem wpłaty pracodawcy na PPK

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+5 091,98 zł)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+2 900,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników w kwocie (+ 2 900,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (-2 900,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników w kwocie (+1 500,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości w kwocie (-4 400,00 zł).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+5 091,98 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50,41 zł) z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania (zakup materiałów), związanego z wyposażeniem szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 588,36 zł) z tytułu dotacji celowej (na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych) dla niepublicznych jednostek oświatowych tj.:

* Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie w kwocie (-798,45 zł)
* Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (-2 789,91 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 086,04 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 536,92 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.
3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-  2 645,29 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.
4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 012,08 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.
5. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+3 578,90 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.
6. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+1 061,28 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+3 200,00 zł)**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+3 200,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+3 200,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na wydaniu decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełanijący kryteria dochodowe.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 1 087 300,00 zł)**

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-1 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-1 500,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (zmniejszona liczba świadczeniobiorców)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+1 022 790,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+1 022 790,00 zł) z przeznaczeniem na:

* wypłatę bonu energetycznego w kwocie (+992 111,00 zł),
* koszty obsługi zadania (wypłata bonu energetycznego), w tym wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów w kwocie (+30 679,00 zł)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+41 600,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+41 600,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+24 410,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (+22 910,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Społecznych w Mławie w kwocie (-1 500,00 zł) z przeznaczeniem na podróże służbowe.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+4 377,00 zł)**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+4 377,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 377,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych.