Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 197/2025 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 września 2025 r.

w złotych

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 219 369,76 | -6 500,00 | 3 755,00 | 3 216 624,76 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 72 000,00 | -500,00 | 0,00 | 71 500,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 72 000,00 | -500,00 | 0,00 | 71 500,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 213 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 207 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 208 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 004 817,00 | 0,00 | 3 755,00 | 1 008 572,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 259,00 | 0,00 | 3 755,00 | 9 014,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 18 471 905,00 | 0,00 | 269 231,00 | 18 741 136,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 514 200,00 | 0,00 | 216 841,00 | 15 731 041,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 414 000,00 | 0,00 | 216 841,00 | 15 630 841,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 268 200,00 | 0,00 | 36 875,00 | 305 075,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 268 200,00 | 0,00 | 36 875,00 | 305 075,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 206 909,00 | 0,00 | 15 515,00 | 222 424,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 194 909,00 | 0,00 | 15 515,00 | 210 424,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **bieżące razem:** | | **222 441 343,57** | **-6 500,00** | **272 986,00** | **222 707 829,57** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 650 262,35 | 0,00 | 0,00 | 1 650 262,35 |
| **majątkowe** | | | | | |
| **majątkowe razem:** | | **29 706 118,20** | **0,00** | **0,00** | **29 706 118,20** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 23 357 918,20 | 0,00 | 0,00 | 23 357 918,20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ogółem:** | | **252 147 461,77** | **-6 500,00** | **272 986,00** | **252 413 947,77** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **25 008 180,55** | **0,00** | **0,00** | **25 008 180,55** |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)