Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 203/2025 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 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 | 3 216 624,76 | -53 045,00 | 2 325,00 | 3 165 904,76 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 71 394,00 | 0,00 | 2 325,00 | 73 719,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 71 394,00 | 0,00 | 2 325,00 | 73 719,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 008 572,00 | -43 925,00 | 0,00 | 964 647,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 988 558,00 | -43 925,00 | 0,00 | 944 633,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 586 232,00 | -9 120,00 | 0,00 | 577 112,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 276 232,00 | -9 120,00 | 0,00 | 267 112,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 97 288,00 | 0,00 | 26 950,00 | 124 238,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 95 588,00 | 0,00 | 25 000,00 | 120 588,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 60 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 85 000,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 1 700,00 | 0,00 | 1 950,00 | 3 650,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 700,00 | 0,00 | 1 950,00 | 3 650,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 18 741 136,00 | -1 412,00 | 2 588 407,00 | 21 328 131,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 731 041,00 | 0,00 | 2 547 662,00 | 18 278 703,00 |
|  |  | 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 | 15 630 841,00 | 0,00 | 2 547 662,00 | 18 178 503,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 000,00 | 0,00 | 78,00 | 1 078,00 |
|  |  | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 78,00 | 1 078,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 305 075,00 | 0,00 | 40 667,00 | 345 742,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 | 305 075,00 | 0,00 | 40 667,00 | 345 742,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 385 490,00 | -1 412,00 | 0,00 | 2 384 078,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 187 800,00 | -1 412,00 | 0,00 | 186 388,00 |
| **bieżące razem:** | **222 707 829,57** | **-54 457,00** | **2 617 682,00** | **225 271 054,57** |
|  | 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:** | **252 413 947,77** | **-54 457,00** | **2 617 682,00** | **254 977 172,77** |
|  | **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)