Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 224 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 listopada 2022 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** |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 868 628,01 | 0,00 | 120 057,33 | 5 988 685,34 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 5 801 555,01 | 0,00 | 120 057,33 | 5 921 612,34 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 794 736,76 | 0,00 | 120 057,33 | 5 914 794,09 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 14 018 365,93 | -16 145,00 | 0,00 | 14 002 220,93 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 372 602,00 | -815,00 | 0,00 | 371 787,00 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 359 388,00 | -815,00 | 0,00 | 358 573,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 310 106,00 | -15 330,00 | 0,00 | 294 776,00 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 137 760,00 | -15 330,00 | 0,00 | 122 430,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 131 490,00 | 0,00 | 99 200,00 | 230 690,00 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 11 250,00 | 0,00 | 99 200,00 | 110 450,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 250,00 | 0,00 | 99 200,00 | 110 450,00 |
| **bieżące razem:** | **182 556 424,71** | **-16 145,00** | **219 257,33** | **182 759 537,04** |
|  | 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 | 84 981,33 | 0,00 | 0,00 | 84 981,33 |

|  |
| --- |
| **majątkowe** |
| **majątkowe razem:** | **12 485 033,53** | **0,00** | **0,00** | **12 485 033,53** |
|  | 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 | 4 662 073,36 | 0,00 | 0,00 | 4 662 073,36 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ogółem:** | **195 041 458,24** | **-16 145,00** | **219 257,33** | **195 244 570,57** |
|  | **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** | **4 747 054,69** | **0,00** | **0,00** | **4 747 054,69** |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)