Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51 Burmistrza Miasta Mława z dnia 8 marca 2023 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 | 765 558,63 | 0,00 | 212 800,00 | 978 358,63 |
|  |  |  | 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 | 715 558,63 | 0,00 | 212 800,00 | 928 358,63 |
|  |  |  | 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 | 715 558,63 | 0,00 | 212 800,00 | 928 358,63 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 526 282,00 | -10 700,00 | 88 338,00 | 1 603 920,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum  integracji społecznej | 38 600,00 | -100,00 | 0,00 | 38 500,00 |
|  |  |  | 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) | 38 600,00 | -100,00 | 0,00 | 38 500,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 175 700,00 | -10 600,00 | 0,00 | 165 100,00 |
|  |  |  | 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) | 170 700,00 | -10 600,00 | 0,00 | 160 100,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 522 100,00 | 0,00 | 12 700,00 | 534 800,00 |
|  |  |  | 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) | 514 100,00 | 0,00 | 12 700,00 | 526 800,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 313 260,00 | 0,00 | 16 530,00 | 329 790,00 |
|  |  |  | 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) | 297 500,00 | 0,00 | 16 530,00 | 314 030,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 186 992,00 | 0,00 | 11 073,00 | 198 065,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | 56 792,00 | 0,00 | 11 073,00 | 67 865,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 162 870,00 | 0,00 | 1 335,00 | 164 205,00 |
|  |  |  | 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) | 162 870,00 | 0,00 | 1 335,00 | 164 205,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 126 760,00 | 0,00 | 46 700,00 | 173 460,00 |
|  |  |  | 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 | 89 960,00 | 0,00 | 46 700,00 | 136 660,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 15 429 589,00 | 0,00 | 97 539,00 | 15 527 128,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 898 100,00 | 0,00 | 97 000,00 | 14 995 100,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | 14 733 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 14 830 000,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 861,00 | 0,00 | 339,00 | 1 200,00 |
|  |  |  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 | 861,00 | 0,00 | 339,00 | 1 200,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 201 000,00 | 0,00 | 200,00 | 201 200,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | 201 000,00 | 0,00 | 200,00 | 201 200,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **153 766 972,31** | **-10 700,00** | **398 677,00** | **154 154 949,31** |
|  | | | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **majątkowe** | | | | | |
| **majątkowe razem:** | | **38 198 983,46** | **0,00** | **0,00** | **38 198 983,46** |
|  | 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 | 1 754 409,11 | 0,00 | 0,00 | 1 754 409,11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ogółem:** | | **191 965 955,77** | **-10 700,00** | **398 677,00** | **192 353 932,77** |
|  | **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** | **1 754 409,11** | **0,00** | **0,00** | **1 754 409,11** |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)