Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 225/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 października 2024 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** | | | | | | | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 721 297,64 | 0,00 | 15 500,00 | 736 797,64 |
|  |  |  | 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 | 229 012,64 | 0,00 | 0,00 | 229 012,64 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 468 789,00 | 0,00 | 15 500,00 | 484 289,00 |
|  |  |  | 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 | 468 589,00 | 0,00 | 15 500,00 | 484 089,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 351 712,42 | 0,00 | 25,32 | 351 737,74 |
|  |  |  | 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 | 286 337,42 | 0,00 | 25,32 | 286 362,74 |
|  |  |  | 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 | 219 376,26 | 0,00 | 25,32 | 219 401,58 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 47 526 282,02 | 0,00 | 311 016,00 | 47 837 298,02 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 5 088 564,02 | 0,00 | 311 016,00 | 5 399 580,02 |
|  |  |  | 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 | 2 923 937,00 | 0,00 | 311 016,00 | 3 234 953,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 4 370 418,24 | -7 000,00 | 0,00 | 4 363 418,24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 619 201,00 | -7 000,00 | 0,00 | 612 201,00 |
|  |  |  | 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) | 276 100,00 | -7 000,00 | 0,00 | 269 100,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 20 569 409,64 | -119,00 | 20 337,00 | 20 589 627,64 |
|  |  |  | 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 | 220 653,84 | 0,00 | 0,00 | 220 653,84 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 950,00 | 0,00 | 231,00 | 2 181,00 |
|  |  |  | 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 | 1 950,00 | 0,00 | 231,00 | 2 181,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 14 389,00 | -119,00 | 0,00 | 14 270,00 |
|  |  |  | 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) | 14 389,00 | -119,00 | 0,00 | 14 270,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 286 740,00 | 0,00 | 20 106,00 | 306 846,00 |
|  |  |  | 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 | 274 740,00 | 0,00 | 20 106,00 | 294 846,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 1 611 500,00 | 0,00 | 49 950,95 | 1 661 450,95 |
|  |  |  | 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 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 49 950,95 | 49 950,95 |
|  |  |  | 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) | 0,00 | 0,00 | 49 950,95 | 49 950,95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **bieżące razem:** | | **202 658 439,91** | **-7 119,00** | **396 829,27** | **203 048 150,18** |
|  | 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 | 579 907,89 | 0,00 | 0,00 | 579 907,89 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **majątkowe** | | | | | |
| **majątkowe razem:** | | **10 399 108,78** | **0,00** | **0,00** | **10 399 108,78** |
|  | 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 | 3 048 350,18 | 0,00 | 0,00 | 3 048 350,18 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ogółem:** | | **213 057 548,69** | **-7 119,00** | **396 829,27** | **213 447 258,96** |
|  | **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** | **3 628 258,07** | **0,00** | **0,00** | **3 628 258,07** |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)