Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 250/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 listopada 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** | | | | | | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 1 560 210,03 | -2 429,00 | 0,00 | 1 557 781,03 |
|  |  |  | 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 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 2 429,00 | -2 429,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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 | 2 429,00 | -2 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 736 797,64 | 0,00 | 45 000,00 | 781 797,64 |
|  |  |  | 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 | 484 289,00 | 0,00 | 45 000,00 | 529 289,00 |
|  |  |  | 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 | 484 089,00 | 0,00 | 45 000,00 | 529 089,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 353 421,74 | 0,00 | 857,19 | 354 278,93 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 288 046,74 | 0,00 | 857,19 | 288 903,93 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 221 085,58 | 0,00 | 857,19 | 221 942,77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 47 837 298,02 | 0,00 | 328 460,00 | 48 165 758,02 |
|  |  |  | 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 | 5 399 580,02 | 0,00 | 328 460,00 | 5 728 040,02 |
|  |  |  | 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 | 3 234 953,00 | 0,00 | 328 460,00 | 3 563 413,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 4 193 208,28 | -32 691,00 | 2 200,00 | 4 162 717,28 |
|  |  |  | 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 | 55 800,00 | 0,00 | 2 200,00 | 58 000,00 |
|  |  |  | 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) | 55 800,00 | 0,00 | 2 200,00 | 58 000,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 172 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
|  |  |  | 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) | 167 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 658 836,00 | -5 548,00 | 0,00 | 653 288,00 |
|  |  |  | 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) | 639 822,00 | -5 548,00 | 0,00 | 634 274,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 612 201,00 | -25 143,00 | 0,00 | 587 058,00 |
|  |  |  | 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) | 269 100,00 | -25 143,00 | 0,00 | 243 957,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 124 205,00 | 0,00 | 10 000,00 | 134 205,00 |
|  |  |  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 20 717 925,54 | -119,80 | 0,00 | 20 717 805,74 |
|  |  |  | 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 | 220 653,84 | 0,00 | 0,00 | 220 653,84 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 995 932,64 | -119,80 | 0,00 | 995 812,84 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 488,80 | -119,80 | 0,00 | 91 369,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **203 007 922,12** | **-35 239,80** | **386 517,19** | **203 359 199,51** |
|  | | | 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:** | | **213 407 030,90** | **-35 239,80** | **386 517,19** | **213 758 308,29** |
|  | **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)