Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 215/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 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** |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 296 264,44 | 0,00 | 1 447,98 | 297 712,42 |
|  |  |  | 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 | 230 889,44 | 0,00 | 1 447,98 | 232 337,42 |
|  |  |  | 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 | 217 928,28 | 0,00 | 1 447,98 | 219 376,26 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 153 633,17 | -19 347,00 | 5 832,07 | 3 140 118,24 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 157 347,00 | -19 347,00 | 0,00 | 138 000,00 |
|  |  |  | 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) | 157 347,00 | -19 347,00 | 0,00 | 138 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 959 238,17 | 0,00 | 5 832,07 | 965 070,24 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 97 336,17 | 0,00 | 5 832,07 | 103 168,24 |
| 855 |  |  | Rodzina | 17 593 091,64 | 0,00 | 2 976 318,00 | 20 569 409,64 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 962 315,00 | 0,00 | 2 909 177,00 | 18 871 492,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 15 784 115,00 | 0,00 | 2 909 177,00 | 18 693 292,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 264 565,00 | 0,00 | 67 141,00 | 331 706,00 |
|  |  |  | 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 | 264 565,00 | 0,00 | 67 141,00 | 331 706,00 |
| **bieżące razem:** | **196 840 819,07** | **-19 347,00** | **2 983 598,05** | **199 805 070,12** |
|  | 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:** | **9 031 108,78** | **0,00** | **0,00** | **9 031 108,78** |
|  | 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:** | **205 871 927,85** | **-19 347,00** | **2 983 598,05** | **208 836 178,90** |
|  | **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)