**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 19 listopada 2021 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 | 426 736,00 | 0,00 | 16 098,00 | 442 834,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 368 834,00 | 0,00 | 16 098,00 | 384 932,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 368 734,00 | 0,00 | 16 098,00 | 384 832,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 44 448,00 | 0,00 | 1 200,00 | 45 648,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 44 448,00 | 0,00 | 1 200,00 | 45 648,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 800,00 | 0,00 | 1 200,00 | 3 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 755 430,00 | -2 072,00 | 0,00 | 1 753 358,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 29 345,00 | -312,00 | 0,00 | 29 033,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 135,00 | -312,00 | 0,00 | 7 823,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 319 380,00 | | -1 760,00 | 0,00 | 317 620,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację |  | |  |  |  |
|  |  | 2010 | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 020,00 | | -1 760,00 | 0,00 | 30 260,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 47 243 751,00 | | 0,00 | 1 370 246,00 | 48 613 997,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 33 535 100,00 | | 0,00 | 1 048 774,00 | 34 583 874,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |  | |  |  |  |
|  |  | 2060 | gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 33 512 000,00 | | 0,00 | 1 048 774,00 | 34 560 774,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 398 771,00 | | 0,00 | 314 329,00 | 13 713 100,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację |  | |  |  |  |
|  |  | 2010 | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 279 671,00 | | 0,00 | 314 329,00 | 13 594 000,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 926,00 | | 0,00 | 243,00 | 1 169,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację |  | |  |  |  |
|  |  | 2010 | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 926,00 | | 0,00 | 243,00 | 1 169,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 169 100,00 | | 0,00 | 6 900,00 | 176 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację |  | |  |  |  |
|  |  | 2010 | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 169 100,00 | | 0,00 | 6 900,00 | 176 000,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **168 768 529,00** | | **-2 072,00** | **1 387 544,00** | **170 154 001,00** |
|  | | | 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 |
|  | | | | **majątkowe** |  |  |  |  |
| **majątkowe razem:** | | | |  | **7 516 603,32** | **0,00** | **0,00** | **7 516 603,32** |
|  | | | 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 |  | 2 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 000,00 |
| **Ogółem:** | | | | **176 285 132,32** | | **-2 072,00** | **1 387 544,00** | **177 670 604,32** |
|  | | | **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** | **2 045 000,00** | | **0,00** | **0,00** | **2 045 000,00** |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)