Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 165/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 8 sierpnia 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 | 308 205,60 | 0,00 | 25,32 | 308 230,92 |
|  |  |  | 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 | 268 205,60 | 0,00 | 25,32 | 268 230,92 |
|  |  |  | 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 | 258 205,60 | 0,00 | 25,32 | 258 230,92 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 785 431,14 | 0,00 | 377 271,00 | 3 162 702,14 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 39 124,00 | 39 124,00 |
|  |  |  | 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) | 0,00 | 0,00 | 39 124,00 | 39 124,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 330 385,00 | 0,00 | 338 147,00 | 668 532,00 |
|  |  |  | 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) | 314 030,00 | 0,00 | 338 147,00 | 652 177,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 17 272 263,84 | 0,00 | 114 238,60 | 17 386 502,44 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 237 000,00 | 0,00 | 27 565,00 | 264 565,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 237 000,00 | 0,00 | 27 565,00 | 264 565,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 828 843,84 | 0,00 | 86 673,60 | 915 517,44 |
|  |  |  | 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) | 0,00 | 0,00 | 86 673,60 | 86 673,60 |
| **bieżące razem:** | | | | **195 267 979,50** | **0,00** | **491 534,92** | **195 759 514,42** |
|  | | | 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 | 579 907,89 | 0,00 | 0,00 | 579 907,89 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **majątkowe** | | | | | |
| **majątkowe razem:** | | **11 408 338,14** | **0,00** | **0,00** | **11 408 338,14** |
|  | 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 | 2 368 284,54 | 0,00 | 0,00 | 2 368 284,54 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ogółem:** | | **206 676 317,64** | **0,00** | **491 534,92** | **207 167 852,56** |
|  | **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** | **2 948 192,43** | **0,00** | **0,00** | **2 948 192,43** |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)