Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 189/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30sierpnia 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 | 308 230,92 | -40 366,64 | 0,00 | 267 864,28 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 268 230,92 | -40 366,64 | 0,00 | 227 864,28 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 258 230,92 | -40 366,64 | 0,00 | 217 864,28 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 45 818 054,20 | 0,00 | 328 455,00 | 46 146 509,20 |
|  |  |  | 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 | 3 380 336,20 | 0,00 | 328 455,00 | 3 708 791,20 |
|  |  |  | 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 | 2 268 885,00 | 0,00 | 328 455,00 | 2 597 340,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 162 702,14 | 0,00 | 6 766,51 | 3 169 468,65 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 668 532,00 | 0,00 | 405,00 | 668 937,00 |
|  |  |  | 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 | 6 355,00 | 0,00 | 405,00 | 6 760,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 948 105,14 | 0,00 | 6 361,51 | 954 466,65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 86 203,14 | 0,00 | 6 361,51 | 92 564,65 |
| 855 |  |  | Rodzina | 17 462 102,44 | 0,00 | 20 777,00 | 17 482 879,44 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 506,00 | 0,00 | 319,00 | 1 825,00 |
|  |  |  | 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 | 1 506,00 | 0,00 | 319,00 | 1 825,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 243 514,00 | 0,00 | 20 458,00 | 263 972,00 |
|  |  |  | 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 | 231 514,00 | 0,00 | 20 458,00 | 251 972,00 |
| **bieżące razem:** | **195 835 114,42** | **-40 366,64** | **355 998,51** | **196 150 746,29** |
|  | 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 | 579 907,89 | 0,00 | 0,00 | 579 907,89 |

|  |
| --- |
| **majątkowe** |
| **majątkowe razem:** | **9 016 483,78** | **0,00** | **0,00** | **9 016 483,78** |
|  | 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:** | **204 851 598,20** | **-40 366,64** | **355 998,51** | **205 167 230,07** |
|  | **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)