Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2025 Burmistrza Miasta Mława z dnia 12 lutego 2025 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** |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 014 719,00 | -1 359,00 | 765 138,00 | 2 778 498,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 71 394,00 | 71 394,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 0,00 | 0,00 | 71 394,00 | 71 394,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 330 895,00 | -1 359,00 | 674 528,00 | 1 004 064,00 |
|  |  | 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 | 5 865,00 | -1 359,00 | 0,00 | 4 506,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 314 030,00 | 0,00 | 674 528,00 | 988 558,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 292 697,00 | 0,00 | 17 303,00 | 310 000,00 |
|  |  | 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 | 72 697,00 | 0,00 | 17 303,00 | 90 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 80 699,00 | 0,00 | 1 913,00 | 82 612,00 |
|  |  | 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 | 2 499,00 | 0,00 | 1 913,00 | 4 412,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 16 455 846,00 | 0,00 | 209 636,00 | 16 665 482,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 572 550,00 | 0,00 | 187 800,00 | 760 350,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 0,00 | 0,00 | 187 800,00 | 187 800,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 35 896,00 | 0,00 | 21 836,00 | 57 732,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 23 896,00 | 0,00 | 21 836,00 | 45 732,00 |
| **bieżące razem:** | **212 773 124,15** | **-1 359,00** | **974 774,00** | **213 746 539,15** |
|  | 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 | 976 585,60 | 0,00 | 0,00 | 976 585,60 |
| **majątkowe** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **majątkowe razem:** | **30 757 759,65** | **0,00** | **0,00** | **30 757 759,65** |
|  | 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 | 18 247 639,65 | 0,00 | 0,00 | 18 247 639,65 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ogółem:** | **243 530 883,80** | **-1 359,00** | **974 774,00** | **244 504 298,80** |
|  | **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** | **19 224 225,25** | **0,00** | **0,00** | **19 224 225,25** |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)