

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/165/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r.

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 | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 434 507,54 | -858 236,00 | 0,00 | 39 576 271,54 |
| | | | 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 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 22 064 932,00 | -858 236,00 | 0,00 | 21 206 696,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 21 454 932,00 | -858 236,00 | 0,00 | 20 596 696,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 463 624,00 | -329 906,00 | 0,00 | 17 133 718,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 274 819,00 | -329 906,00 | 0,00 | 16 944 913,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 274 819,00 | -329 906,00 | 0,00 | 16 944 913,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 735 267,20 | 0,00 | 23 032,92 | 758 300,12 |
| | | | 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 | 311 979,00 | 0,00 | 0,00 | 311 979,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 365 611,20 | 0,00 | 23 032,92 | 388 644,12 |
| | | | 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 | 311 979,00 | 0,00 | 0,00 | 311 979,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 23 032,92 | 23 032,92 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 187 143,29 | -20 351,36 | 0,00 | 1 166 791,93 |
| | | | 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 | 1 110 943,29 | -20 351,36 | 0,00 | 1 090 591,93 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 110 943,29 | -20 351,36 | 0,00 | 1 090 591,93 |
| | | | 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 | 1 110 943,29 | -20 351,36 | 0,00 | 1 090 591,93 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 961 506,56 | -17 298,66 | 0,00 | 944 207,90 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 149 436,73 | -3 052,70 | 0,00 | 146 384,03 |
| bieżące razem: | | | | 76 861 080,03 | -1 208 493,36 | 23 032,92 | 75 675 619,59 |
| | | | 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 | 1 422 922,29 | -20 351,36 | 0,00 | 1 402 570,93 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 44 370,00 | 0,00 | 20 351,36 | 64 721,36 |
| | | | 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 | 44 370,00 | 0,00 | 20 351,36 | 64 721,36 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 44 370,00 | 0,00 | 20 351,36 | 64 721,36 |
| | | | 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 | 44 370,00 | 0,00 | 20 351,36 | 64 721,36 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 37 714,50 | 0,00 | 17 298,66 | 55 013,16 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 655,50 | 0,00 | 3 052,70 | 9 708,20 |
| majątkowe razem: | | | | 1 960 069,00 | 0,00 | 20 351,36 | 1 980 420,36 |
| | | | 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 | 60 069,00 | 0,00 | 20 351,36 | 80 420,36 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 78 821 149,03 | -1 208 493,36 | 43 384,28 | 77 656 039,95 |
| | | | 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 | 1 482 991,29 | -20 351,36 | 20 351,36 | 1 482 991,29 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)