

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r.

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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 300 000,00 | 0,00 | 15 600,00 | 315 600,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 15 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 15 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 197 205,00 | 0,00 | 12 170,00 | 209 375,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 12 170,00 | 12 170,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 12 170,00 | 12 170,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 811 400,00 | -2 655,00 | 15 385,00 | 1 824 130,00 |
| | | | 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 | 13 030,00 | 0,00 | 0,00 | 13 030,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 131 119,00 | 0,00 | 5 201,00 | 136 320,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 131 119,00 | 0,00 | 5 201,00 | 136 320,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 474 940,00 | -2 655,00 | 0,00 | 1 472 285,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 374 840,00 | -2 655,00 | 0,00 | 1 372 185,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 0,00 | 0,00 | 10 184,00 | 10 184,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 10 184,00 | 10 184,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 570 907,05 | 0,00 | 1 433 155,36 | 7 004 062,41 |
| | | | 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 | 132 067,05 | 0,00 | 0,00 | 132 067,05 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 104 975,00 | 0,00 | 166 400,00 | 271 375,00 |
| | | | 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 | 104 975,00 | 0,00 | 0,00 | 104 975,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 166 400,00 | 166 400,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 57 824,00 | 57 824,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 57 824,00 | 57 824,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 0,00 | 1 208 931,36 | 1 208 931,36 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 208 931,36 | 1 208 931,36 |
| bieżące razem: | | | | 87 106 673,22 | -2 655,00 | 1 476 310,36 | 88 580 328,58 |
| | | | 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 | 283 201,12 | 0,00 | 0,00 | 283 201,12 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|--|--------------|---------------|------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 494 230,00 | -1 020 792,00 | 0,00 | 1 473 438,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 494 230,00 | -1 020 792,00 | 0,00 | 1 473 438,00 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 2 394 230,00 | -1 020 792,00 | 0,00 | 1 373 438,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 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 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 4 751 532,90 | -1 020 792,00 | 200 000,00 | 3 930 740,90 |
| | | 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 |
| Ogółem: | | | 91 858 206,12 | -1 023 447,00 | 1 676 310,36 | 92 511 069,48 |
| | | 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 | 283 201,12 | 0,00 | 0,00 | 283 201,12 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)