

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/2019 Rady Miasta Mława z dnia 19 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	72 200,00	372 200,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	72 200,00	372 200,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	72 200,00	372 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 960 777,00	0,00	150 000,00	3 110 777,00
			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
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 600 000,00	0,00	150 000,00	2 750 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600 000,00	0,00	150 000,00	2 750 000,00
750			Administracja publiczna	416 706,00	0,00	2 656,00	419 362,00
			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	2 656,00	2 656,00
			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

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 656,00	2 656,00
801			Oświata i wychowanie	1 793 126,00	-4 063,00	0,00	1 789 063,00

			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 459,00	-4 063,00	0,00	246 396,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 459,00	-4 063,00	0,00	246 396,00
855			Rodzina	34 839 462,00	0,00	1 000,00	34 840 462,00
			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
	85502		składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 090 731,00	0,00	1 000,00	12 091 731,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 111 600,00	-21 000,00	117 745,53	1 208 345,53
			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
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 111 600,00	-21 000,00	117 745,53	1 208 345,53
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	0,00	36 000,00	146 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	0,00	75 000,00	1 025 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	745,53	1 245,53

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	-21 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 100,00	0,00	6 000,00	32 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>136 910 724,99</b>	<b>-25 063,00</b>	<b>343 601,53</b>	<b>137 229 263,52</b>
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				144 156,00	0,00	0,00	144 156,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	6 901 759,68	-1 872 525,66	0,00	5 029 234,02

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				446 307,68	0,00	0,00	446 307,68
	60016		Drogi publiczne gminne	6 901 759,68	-1 872 525,66	0,00	5 029 234,02
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				446 307,68	0,00	0,00	446 307,68
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 455 452,00	-1 872 525,66	0,00	4 582 926,34
926			Kultura fizyczna	38 869,00	0,00	3 254,47	42 123,47
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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 900,00	0,00	3 254,47	17 154,47
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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 900,00	0,00	3 254,47	17 154,47
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 229 669,50</b>	<b>-1 872 525,66</b>	<b>3 254,47</b>	<b>12 360 398,31</b>
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				5 911 039,50	0,00	0,00	5 911 039,50

<b>Ogółem:</b>				<b>151 140 394,49</b>	<b>-1 897 588,66</b>	<b>346 856,00</b>	<b>149 589 661,83</b>
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				6 055 195,50	0,00	0,00	6 055 195,50

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)