



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 6076

UCHWAŁA NR V/43/2015 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm), art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 późn.zm). Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2015 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą **91 312 611,15 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86 613 130,74 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 699 480,41 zł

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2015 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą **91 312 611,15 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78 286 543,90 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 026 067,25 zł

§ 3. 1. Przychody budżetu w kwocie **4 000 000,00 zł** pochodzące z emisji obligacji komunalnych, przeznacza się na rozchody w wysokości **4 000 000,00 zł** tj. wykup papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu w kwocie **4 000 000,00 zł** rozchody w kwocie **4 000 000,00 zł** nie ulegają zmianie.

§ 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta:
mgr Leszek Ośliźłok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/43/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 752 692,00	0,00	40 000,00	2 792 692,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	0,00	40 000,00	430 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	19 522 591,00	-39 030,00	10 048,00	19 493 609,00
			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	19 293 228,00	-39 030,00	0,00	19 254 198,00
			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	19 293 228,00	-39 030,00	0,00	19 254 198,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 363,00	0,00	10 048,00	239 411,00
			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	109 363,00	0,00	10 048,00	119 411,00
bieżące razem:				86 602 112,74	-39 030,00	50 048,00	86 613 130,74
			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	214 354,08	0,00	0,00	214 354,08
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 699 357,41	0,00	175 893,00	1 875 250,41
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 357,41	0,00	175 893,00	1 875 250,41
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 619 357,41	0,00	175 893,00	1 795 250,41
majątkowe razem:				4 523 587,41	0,00	175 893,00	4 699 480,41
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				91 125 700,15	-39 030,00	225 941,00	91 312 611,15
			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	214 354,08	0,00	0,00	214 354,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/43/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015r.

1	2	3	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydoki budżetowe	z tego:								Wydoki majątkowe	z tego:					
						wydoki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydoki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydoki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 047 397,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677 397,00	7 677 397,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 301,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 301,00	120 301,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 082 698,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 698,00	7 797 698,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydoki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 937 397,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677 397,00	7 677 397,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 972 698,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 698,00	7 712 698,00	0,00	0,00
6050			Wydoki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 677 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677 397,00	7 677 397,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 712 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 698,00	7 712 698,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 236 558,82	2 706 558,82	2 652 942,00	0,00	2 652 942,00	0,00	0,00	0,00	53 616,82	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 256 558,82	2 726 558,82	2 672 942,00	0,00	2 672 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 616,82	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	591 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	611 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaliśmy majtkowe	z tego:				
					Wydaliśmy bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 552 035,71	6 511 800,86	5 939 562,86	4 662 443,01	1 257 119,85	0,00	572 238,00	0,00	0,00	0,00	41 036,06	41 036,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 610,00	131 610,00	131 610,00	0,00	131 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 552 035,71	6 511 800,86	6 071 172,86	4 662 443,01	1 388 729,85	0,00	572 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 036,06	41 036,06	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 349 229,99	5 321 629,99	5 315 850,99	4 129 978,71	1 185 874,28	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 610,00	131 610,00	131 610,00	0,00	131 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 480 839,99	5 453 239,99	5 447 460,99	4 129 978,71	1 317 484,28	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137 467,45	137 467,45	137 467,45	0,00	137 467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 967,45	204 967,45	204 967,45	0,00	204 967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 110,00	64 110,00	64 110,00	0,00	64 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 110,00	64 110,00	64 110,00	0,00	64 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 289 842,00	34 139 842,00	30 511 782,00	26 306 966,00	4 204 827,00	3 563 866,00	51 164,00	13 030,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 598 898,20	-2 598 898,20	-2 552 481,20	-2 552 481,20	0,00	-46 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 598 898,20	2 598 898,20	2 552 481,20	2 552 481,20	0,00	46 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 289 842,00	34 139 842,00	30 511 782,00	26 306 966,00	4 204 827,00	3 563 866,00	51 164,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 192 549,00	15 192 549,00	14 471 283,00	12 706 169,00	1 785 114,00	694 200,00	27 066,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 154 411,54	-1 154 411,54	-1 133 211,54	-1 133 211,54	0,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 038 137,46	14 038 137,46	13 338 071,46	11 572 957,46	1 785 114,00	673 000,00	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	694 200,00	694 200,00	0,00	0,00	0,00	694 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 896 898,00	9 896 898,00	9 896 898,00	9 896 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-947 845,20	-947 845,20	-947 845,20	-947 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 939 052,80	8 939 052,80	8 939 052,80	8 939 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 783 064,00	1 783 064,00	1 783 064,00	1 783 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-162 143,17	-162 143,17	-162 143,17	-162 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 620 920,83	1 620 920,83	1 620 920,83	1 620 920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	254 552,00	254 552,00	254 552,00	254 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 223,17	-23 223,17	-23 223,17	-23 223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 328,83	231 328,83	231 328,83	231 328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przewoźniki	przed zmianą	8 588 062,00	8 438 062,00	6 950 362,00	5 946 674,00	1 004 688,00	1 477 314,00	10 406,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-627 013,66	-627 013,66	-627 013,66	-627 013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 961 048,34	7 811 048,34	6 323 348,34	5 319 660,34	1 004 688,00	1 477 314,00	10 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydzielone	z tego:			z tego:					Wydzielone	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80150			Realizacja zadań wymagających sformułowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 971 884,54	1 971 884,54	1 925 467,54	1 925 467,54	0,00	46 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 971 884,54	1 971 884,54	1 925 467,54	1 925 467,54	0,00	46 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 417,00	46 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 417,00	46 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 611 242,20	1 611 242,20	1 611 242,20	1 611 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 611 242,20	1 611 242,20	1 611 242,20	1 611 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	274 854,17	274 854,17	274 854,17	274 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 854,17	274 854,17	274 854,17	274 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 371,17	39 371,17	39 371,17	39 371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 371,17	39 371,17	39 371,17	39 371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	91 125 709,16	78 219 933,96	68 016 924,76	37 606 891,89	20 408 933,66	7 192 388,00	11 466 708,55	225 664,08	53 616,82	1 295 713,70	12 905 766,26	12 905 766,26	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 793 899,20	-2 793 899,20	-2 667 481,29	-2 662 481,26	-195 000,00	-46 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 890 809,20	2 770 608,20	2 724 991,29	2 662 481,26	171 610,00	46 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 361,00	120 361,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 312 611,16	78 286 643,96	68 082 634,76	37 606 891,89	20 475 543,66	7 192 388,00	11 466 708,55	225 664,08	53 616,82	1 295 713,70	13 026 067,26	13 026 067,26	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/43/2015
Rady Miasta Mława
z dnia 24 marca 2015r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2015	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60004	6060	Zakup słupków i wiat przystankowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WGKiM
2	600	60016	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Halera	5 577 397,00	5 577 397,00	3 083 167,00	A. B. C.	D.	A. 2 394 230,00 B. 100 000,00 C.	0	WRI
3	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	530 000,00	530 000,00	530 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		GPP
4	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowań komputerowych i licencji na ich użytkowanie	27 400,00	27 400,00	27 400,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		ORG
5	750	75023	6050	Przebudowa dziedzińca zabytkowego przy Ratuszu w Mławie	35 301,00	35 301,00	35 301,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI

6	801	80101	6050	Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie - etap II	1 000 000,00	1 000 000,00	670 000,00	A. B. C.	D.	A. 330 000,00 B. C.	0	WRI
7	801	80104	6050	Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
8	900	90002	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WGKiM
9	900	90004	6050	Budowa placu z urządzeniami siłowymi w Parku Miejskim w Mławie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
10	921	92109	6050	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie - etap II	75 000,00	75 000,00	75 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
Ogółem					7 560 098,00	7 560 098,00	4 735 868,00			2 824 230,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego)

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 4
do Uchwały
Nr V/43/2015
Rady Miasta Mława
z dnia 24 marca 2015r

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 448 949,00
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	919 050,00
2	921	92114	2480	Stacja Naukowa w Mławie	157 000,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie	668 400,00
4	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	704 499,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	3 791 687,00
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	673 000,00
2	801	80103	2540	Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	99 718,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole " Bajkowy Dworek" w Mławie	997 186,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole " Mały Żaczek" ACK przy PWSZ w Mławie	132 958,00
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" parafii Św. Rodziny w Mławie	347 170,00
6	801	80110	2540	Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie	127 879,00
7	801	80110	2540	Gimnazjum Katolickie im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	243 329,00
8	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum " Wyspianum" w Mławie	515 169,00
9	801	80110	2540	Gimnazjum Przystosowujące do Pracy w Mławie	347 100,00
10	801	80110	254	Gimnazjum dla Dorosłych " Żak" w Mławie	33 940,00
11	801	80150	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	21 200,00
12	801	80150	2540	Gimnazjum Katolickie im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	25 217,00
13	853	85305	2540	Żłobek Niepubliczny " Bajkowy Dworek" w Mławie	227 821,00
Ogółem					6 240 636,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/43/2015
Rady Miasta Mława
z dnia 24 marca 2015r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	545 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	545 000,00
		2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 176,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			RAZEM	545 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr V/43/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2			4	5	6	10	11
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		12 334,20	0,00	12 334,20	Umowa partnerska z samorządem województwa mazowieckiego na realizację projektu pn: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu."
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		12 334,20		12 334,20	
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 334,20		12 334,20	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Mławskim z tytułu przekazania bieżącego (w tym zimowego) utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic miasta Mława
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00				
		4270	zakup usług remontowych		130 000,00	130 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		170 000,00	170 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Umowa o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia pn: "Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernikaa, Bema i Hallera
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00				

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		100 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 635,05		13 635,05	
	75095		Pozostała działalność		13 635,05		13 635,05	
		6630	dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 635,05		13 635,05	Umowa partnerska z samorządem województwa mazowieckiego na realizację projektu pn: " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadaniaw zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				Dotacja z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na organizację wydarzenia historycznego pn: " Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą"
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		Zakup materiałów na organizację wydarzenia historycznego pn: " Rekonstrukcja Bitwy pod
	92118		Muzea	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00				Dotacja z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 000,00	9 000,00		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	371 730,00	371 730,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	371 730,00	371 730,00		Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		371 730,00	371 730,00		
Ogółem				319 000,00	716 699,25	690 730,00	25 969,25	