



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 października 2016 r.

Poz. 8914

UCHWAŁA NR XVIII/210/2016 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz .U. z 2016 r. poz. 446), 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 2016 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i wynoszą **105 875 589,68 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 104 017 589,68 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 858 000,00 zł

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i wynoszą **111 718 741,39 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 95 716 111,39 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 002 630,00 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5 843 151,71 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Przychody budżetu w kwocie **4 000 000,00 zł** pochodzące z wolnych środków przeznacza się na rozchody w kwocie **4 000 000,00 zł** (wykup papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.)

3. Przychody budżetu w kwocie **9 843 151,71 zł**, rozchody w kwocie **4 000 000,00 zł**, nie ulegają zmianie.

§ 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych na 2016 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2016 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta:
mgr Leszek Ośliżłok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/210/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r.

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							
750			Administracja publiczna	235 578,00	0,00	2 992,00	238 570,00
			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	2 992,00	2 992,00
			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	2 992,00	2 992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 792 110,00	0,00	97 047,00	46 889 157,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 586 920,00	0,00	97 047,00	25 683 967,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 586 920,00	0,00	97 047,00	24 683 967,00
758			Różne rozliczenia	20 386 403,00	-407 155,00	0,00	19 979 248,00
			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	20 234 545,00	-407 155,00	0,00	19 827 390,00
			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	20 234 545,00	-407 155,00	0,00	19 827 390,00
801			Oświata i wychowanie	1 760 803,00	0,00	2 239,00	1 763 042,00
			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

	80105		Przedszkola specjalne	14 355,00	0,00	715,00	15 070,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	14 355,00	0,00	715,00	15 070,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 524,00	1 524,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 524,00	1 524,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 144 222,00	0,00	145 480,00	7 289 702,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	0,00	145 480,00	1 945 480,00
			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	1 800 000,00	0,00	145 480,00	1 945 480,00
bieżące razem:				104 176 986,68	-407 155,00	247 758,00	104 017 589,68
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				1 858 000,00	0,00	0,00	1 858 000,00
			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
Ogółem:				106 034 986,68	-407 155,00	247 758,00	105 875 589,68
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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:			
							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,		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	55 392,00	55 392,00	55 392,00	55 392,00	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
				zwiększenie	1 724,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 116,00	57 116,00	57 116,00	57 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	295 423,00	295 423,00	295 423,00	2 500,00	292 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 830,00	-3 830,00	-3 830,00	0,00	-3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 117,00	293 117,00	293 117,00	2 500,00	290 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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
				zwiększenie	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 524,00	54 524,00	54 524,00	0,00	54 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	239 923,00	239 923,00	239 923,00	0,00	239 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 830,00	-3 830,00	-3 830,00	0,00	-3 830,00	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
				po zmianach	236 093,00	236 093,00	236 093,00	0,00	236 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	655 052,00	655 052,00	436 214,00	283 331,00	152 883,00	218 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	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
				po zmianach	593 052,00	593 052,00	374 214,00	221 331,00	152 883,00	218 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	przed zmianą	601 722,00	601 722,00	392 884,00	283 331,00	109 553,00	208 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	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
				po zmianach	539 722,00	539 722,00	330 884,00	221 331,00	109 553,00	208 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	221 509,00	221 509,00	221 509,00	221 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 448,00	-51 448,00	-51 448,00	-51 448,00	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
				po zmianach	170 061,00	170 061,00	170 061,00	170 061,00	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	42 462,00	42 462,00	42 462,00	42 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 292,00	-9 292,00	-9 292,00	-9 292,00	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
				po zmianach	33 170,00	33 170,00	33 170,00	33 170,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	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
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 353 696,52	6 598 964,92	6 598 964,92	249 281,00	6 349 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 731,60	4 522 239,60	0,00	232 492,00
				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
				zwiększenie	55 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 953,00	55 953,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 409 649,52	6 598 964,92	6 598 964,92	249 281,00	6 349 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 684,60	4 578 192,60	0,00	232 492,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
				zwiększenie	55 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 953,00	55 953,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 953,00	55 953,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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
				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
				zwiększenie	55 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 953,00	55 953,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 953,00	55 953,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	111 878 138,39	96 026 355,39	62 100 710,07	39 617 932,00	22 482 778,07	8 418 317,32	24 551 529,00	0,00	54 448,00	901 351,00	15 851 783,00	15 619 291,00	0,00	232 492,00		
				zmniejszenie	-607 730,00	-607 730,00	-593 375,00	-574 545,00	-18 830,00	-14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	448 333,00	297 486,00	136 936,00	84 175,00	52 761,00	15 070,00	0,00	145 480,00	0,00	0,00	0,00	150 847,00	150 847,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 718 741,39	95 716 111,39	61 644 271,07	39 127 562,00	22 516 709,07	8 419 032,32	24 551 529,00	145 480,00	54 448,00	901 351,00	16 002 630,00	15 770 138,00	0,00	232 492,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/210/2016
Rady Miasta Mława
z dnia 31 maja 2016r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016	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	6050	Zakup tablic przystanowych dla Mławskiej Komunikacji Miejskiej	127 000,00	127 000,00	127 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		GKM
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Górnej w Mławie na odcinku od ul. Dr. Anny Dobrskiej do ul. Napoleońskiej - etap 2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie	634 986,40	634 986,40	634 986,40	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
4	600	60016	6050	Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie - etap 2	478 000,00	478 000,00	478 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Ordona do ul. Mariackiej - etap 3	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI

6	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w ul. Piłsudskiego w Mławie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Ciasnej w Mławie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Powstania Warszawskiego w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Nowowiejskiej w Mławie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Grzebskiego w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Krzywej w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
12	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Okrężnej w Mławie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI

13	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Szewskiej w Mławie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
14	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie	167 000,00	167 000,00	167 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
15	600	60016	6050	Budowa nawierzchni otoczenia Pomnika Żołnierzy Wyklętych przy ul. Kopernika w Mławie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
16	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni Placu Oś. 3 Maja 3b w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
17	600	60016	6050	Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz na odcinku od ul. Dudzińskiego do ul. Wójtostwo w Mławie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
18	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	630 000,00	630 000,00	630 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		GPP
19	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i licencji na ich użytkowanie	34 200,00	34 200,00	34 200,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		ORG

20	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego (kopiarki i serwera)	45 200,00	45 200,00	45 200,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		ORG
21	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		ORG
22	801	80104	6050	Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 3 w Mławie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
23	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki i serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		MOPS
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Mławie PT	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej w Mławie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek wzdłuż DK 7)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
27	900	90001	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zduńskiej w Mławie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
28	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej	55 953,00	55 953,00	55 953,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI

29	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie - etap 1	57 600,00	57 600,00	57 600,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
30	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Łojewskiego w Mławie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
31	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
32	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek przy DK 7)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
33	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Maczka w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
34	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Cmentarnej w Mławie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
35	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Pogorzelskiego w Mławie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
36	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Wetmańskiego w Mławie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
37	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Kryszkiewiczza w Mławie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI

38	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Pużaka w Mławie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
39	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Lelewela w Mławie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
40	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Altera w Mławie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
41	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
42	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w rejonie kościoła Św. Wawrzyńca w Mławie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
43	900	90095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Płockiej w Mławie PT	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
44	900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie PT	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
45	926	92604	6050	Budowa placu zabaw na terenie MOSiR w Mławie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
46	926	92604	6050	Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI

47	926	92604	6060	Zakup kosiarki samobieżnej dla MOSiR w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		MOSiR
48	926	92604	6060	Zakup bramek do piłki nożnej dla MOSiR w Mławie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		MOSiR
49	926	92604	6060	Zakup kontenera biurowego dla ratowników Zalew Ruda	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		MOSiR
Ogółem					5 144 539,40	5 144 539,40	5 144 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/210/2016r Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	919 894,00	300 000,00	619 894,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	919 894,00	300 000,00	619 894,00	Porozumienie z Powiatem Mławskim z tytułu przekazania bieżącego (w tym zimowego) utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic miasta Mława
		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		150 000,00	150 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		150 000,00	150 000,00		
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		525 000,00		525 000,00	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn:" Przebudowa drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonoś-Garlino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino o JNI 01005556 i JNI 35006362 od km 0+000 do 5+668-ETAP I"
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		94 894,00		94 894,00	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn:" Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic: Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: lelewela w ciągu drogi powiatowej Nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej Nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława"

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 465,00	5 465,00	
	75095		Pozostała działalność		5 465,00	5 465,00	
		6630	dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 465,00	5 465,00	Umowa partnerska z samorządem województwa mazowieckiego na realizację projektu pn: " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 070,00	15 070,00	
	80105		Przedszkola specjalne		15 070,00	15 070,00	
		2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 070,00	15 070,00	Dotacja z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla przedszkola specjalnego
852			POMOC SPOŁECZNA		20 000,00	20 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		20 000,00	20 000,00	Dotacja z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	
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 Mławą"

	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	390 244,00	390 244,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	390 244,00	390 244,00		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		390 244,00	390 244,00		
Ogółem				319 000,00	1 354 603,00	729 244,00	625 359,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/210/2016
Rady Miasta Mława
z dnia 31 maja 2016r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	580 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie ustaw</i>	580 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580 000,00
			RAZEM	580 000,00
II	WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	664 039,79
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	664 039,79
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 825,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			RAZEM	664 039,79

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVIII/210/2016
Rady Miasta Mława
z dnia 31 maja 2016r.

Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych na 2016 rok

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie	Gimnazjum Nr 1 w Mławie	Gimnazjum Nr 2 w Mławie	Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie	Ogółem
	Rozdział	80101	80101	80101	80101	80110	80110	80104	
	Środki pieniężne na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY								
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 081,20	315 081,20
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	300,00	200,00	500,00	500,00	0,00	2 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	32 150,00	40 000,00	43 500,00	47 600,00	28 222,00	15 000,00	2 217,60	208 689,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	400,00	300,00	100,00	300,00	100,00	1 600,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	5 000,00	7 700,00	3 000,00	3 200,00	3 000,00	1 500,00	27 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 000,00	2 000,00	2 500,00	5 000,00	1 000,00	26 500,00
	Razem dochody	42 050,00	50 500,00	57 900,00	53 100,00	34 522,00	23 800,00	319 898,80	581 770,80
	WYDATKI								
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	684,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	1 112,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	6 500,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	7 500,00					10 500,00
4210	Zakup materiałów	25 768,00	21 500,00	30 000,00	14 100,00	14 013,00	16 500,00	3 717,60	125 598,60
4220	Środki żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 740,20	302 740,20

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława
z dnia 31 maja 2016r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ W ROKU 2016

PLAN DOCHODÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 358,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 358,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 358,00
852			POMOC SPOŁECZNA	308 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	304 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	304 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 700,00
			RAZEM	311 358,00