



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r.

Poz. 434

UCHWAŁA NR XXV/300/2016 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

uchwała budżetowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1870) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 124 864 538,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 116 109 649,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 754 889,51 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 129 864 538,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 108 566 775,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 297 763,04 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie

5 000 000, 00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie **5 000 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **3 200 000,00 zł** pochodzące z emisji papierów wartościowych przeznaczają się na rozchody w wysokości **3 200 000,00 zł** tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

3. Przychody budżetu w wysokości **8 200 000,00 zł** rozchody w wysokości **3 200 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5 000 000,00 zł**

3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4 000 000,00 zł**,

4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3 200 000,00 zł**.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 170 000,00 zł.

2. Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **330 000,00 zł**

§ 6. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4 000 000,00 zł**.

2. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **2 000 000,00 zł**.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.

4. Dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na przeniesieniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przeniesieniu środków między wydatkami majątkowymi - z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidację zadania już istniejącego.

5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty **8 000 000,00 zł** z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

6. Lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
inż. Krzysztof Wasilowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXV/300/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	300 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 957 771,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
		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	105 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 562 771,00
			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
		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	2 562 771,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
			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
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
750			Administracja publiczna	237 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 100,00
			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
		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	237 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 174,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 174,00
			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
		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	6 174,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 014 333,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 600 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 325 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 659 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	595 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	662 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 394 633,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 394 633,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00

758			Różne rozliczenia	20 349 727,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 297 245,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 297 245,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 482,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 482,00
801			Oświata i wychowanie	1 812 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 810,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 810,00
	80104		Przedszkola	1 638 820,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 559 320,00
	80105		Przedszkola specjalne	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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00
	80110		Gimnazja	1 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 287 450,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	115 800,00
			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
		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	63 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 600,00
	85216		Zasiłki stałe	336 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		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	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 150,00
			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
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		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	63 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	855		Rodzina	30 324 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 057 000,00
			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
		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	19 057 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 160 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

		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	11 100 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	106 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	106 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 713 294,40
			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
	90002		Gospodarka odpadami	3 088 094,40
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 079 152,00
		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	8 942,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 825 200,00
			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
		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	2 825 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00

			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	92118		Muzea	5 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
926			Kultura fizyczna	979 700,00
			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
	92604		Institucje kultury fizycznej	979 700,00
			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
		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	84 500,00
		0830	Wpływy z usług	880 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące razem:				116 109 649,40
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 734 889,51
			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	7 734 889,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 734 889,51

			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	7 734 889,51
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 734 889,51
majątkowe razem:				8 754 889,51
			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	7 734 889,51

Ogółem:				124 864 538,91
			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	7 734 889,51

(* 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	wydatki 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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 964 400,00	838 500,00	838 500,00	0,00	838 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 900,00	1 125 900,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 900,00	1 125 900,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 641 050,00	3 341 050,00	238 206,00	7 900,00	230 306,00	3 102 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	313 206,00	313 206,00	238 206,00	7 900,00	230 306,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 146,00	40 146,00	40 146,00	0,00	40 146,00	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	190 160,00	190 160,00	190 160,00	0,00	190 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 224 500,00	1 224 500,00	0,00	0,00	0,00	1 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 224 500,00	1 224 500,00	0,00	0,00	0,00	1 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92114	Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	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	
		92116	Biblioteki	753 610,00	753 610,00	0,00	0,00	0,00	753 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	753 610,00	753 610,00	0,00	0,00	0,00	753 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92118	Muzea	869 734,00	869 734,00	0,00	0,00	0,00	869 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	869 734,00	869 734,00	0,00	0,00	0,00	869 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	300 000,00	300 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	
		4190	Nagrody konkursowe	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				129 864 538,91	108 566 775,87	66 216 251,68	41 692 947,68	24 523 304,00	9 030 473,00	32 127 806,00	469 903,37	55 274,86	667 066,96	21 297 763,04	21 297 763,04	12 767 846,04	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej
Nr XXV/300/2016
Rady Miasta Mława
z dnia 29 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2		4
1.	Dochody		124 864 538,91
2.	Wydatki		129 864 538,91
3.	Nadwyżka/deficyt budżetu		-5 000 000,00
Przychody ogółem:			8 200 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 200 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			3 200 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XXV/300/2016
Rady Miasta Mława
z dnia 29 grudnia 2016r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017	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 tablic przystanowych dla Mławskiej Komunikacji Miejskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		GKM
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie - etap I	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie - etap I	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
4	600	60016	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ulicy Górnej w Mławie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
5	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		GPP

6	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i licencji na program kadrowo-płacowy Firmy "SPUTNIK"	34 610,00	34 610,00	34 610,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		ORG
7	750	75023	6060	Rozbudowa i modernizacja serwera i sieci komputerowej	23 478,00	23 478,00	23 478,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		ORG
8	900	90004	6050	Rewitalizacja skweru parkowego przy ul. Dworcowej - "Komora" w Mławie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
9	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla MOSiR w Mławie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
Ogółem					3 048 088,00	3 048 088,00	3 048 088,00	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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr XXV/300/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	237 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 100,00
		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	237 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 174,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 174,00
		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	6 174,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	129 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 800,00
		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	63 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00
		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	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
		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	63 000,00
855			Rodzina	30 157 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 057 000,00
		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	19 057 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 100 000,00
		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	11 100 000,00
Razem:				30 531 374,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr XXV/300/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	237 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 100,00
		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	237 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 174,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 174,00
		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	6 174,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	129 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 800,00
		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	63 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00
		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	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
		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	63 000,00
855			Rodzina	30 157 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 057 000,00
		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	19 057 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 100 000,00
		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	11 100 000,00
Razem:				30 531 374,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr XXV/300/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016r.

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
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		150 000,00	150 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		150 000,00	150 000,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 929,00		10 929,00	Umowa partnerska z samorządem województwa mazowieckiego na realizację projektu pn: " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
	75095		Pozostała działalność		10 929,00		10 929,00	
		6630	dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 929,00		10 929,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 070,00	15 070,00		
	80105		Przedszkola specjalne		15 070,00	15 070,00		

		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc finansową udzielaną między		15 070,00	15 070,00		Dotacja z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla przedszkola specjalnego
851			OCHRONA ZDROWIA		200 000,00		200 000,00	
	85111		Szpitala ogólne		200 000,00		200 000,00	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w kwocie 200 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na realizację projektu pn: „ Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”.
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00		200 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadaniaw zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Dotacja z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na organizację wydarzenia historycznego pn: " Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą"
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		Zakup materiałów na organizację wydarzenia historycznego pn: " Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą"
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00				Dotacja celowa z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie na zadania bieżące.
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00	20 000,00		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie na wydatki bieżące.
	92118		Muzea	5 000,00	5 000,00	5 000,00		

		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00				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		5 000,00	5 000,00		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	388 972,00	388 972,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
	92601		Obiekty sportowe	0,00	388 972,00	388 972,00		
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		388 972,00	388 972,00		
Ogółem				335 000,00	934 901,00	723 972,00	210 929,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej Nr XXV/300/2016
Rady Miasta Mława
z dnia 29 grudnia 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 2017 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	595 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie ustaw</i>	595 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	595 000,00
			RAZEM	595 000,00
II	WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	570 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	570 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 033,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 215,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		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	570 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały budżetowej Nr XXV/300/2016
Rady Miasta Mława
z dnia 29 grudnia 2016r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA
2017 ROK**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
RAZEM				25 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały budżetowej
Nr XXV/300/2016
Rady Miasta Mława
z dnia 29 grudnia 2016r.

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	3 027 844,00
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	1 224 500,00
2	921	92114	2480	Stacja Naukowa w Mławie	180 000,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie	753 610,00
4	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	869 734,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	4 926 587,00
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	839 233,00
2	801	80103	2540	Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	85 477,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole " Bajkowy Dworek" w Mławie	1 008 000,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole " Mały Żaczek" ACK przy PWSZ w Mławie	378 000,00
5	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie	370 758,00
6	801	80110	2540	Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie	19 080,00
7	801	80110	2540	Gimnazjum Katolickie im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	311 004,00
8	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum " Wyspianum" w Mławie	538 056,00
9	801	80110	2540	Gimnazjum Przystosowujące do Pracy PPUDŻ "Dźwigopol" w Mławie	228 960,00
10	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych " Żak" w Mławie	26 712,00
11	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce" w Mławie	526 218,00
12	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie	26 400,00
13	801	80150	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	82 761,00
14	855	85505	2540	Żłobek Niepubliczny " Bajkowy Dworek" w Mławie	485 928,00
Ogółem					7 954 431,00

Załącznik nr 11
do Uchwały budżetowej
Nr XXV/300/2016
Rady Miasta Mława
z dnia 29 grudnia 2016r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	215 000,00
1	803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie	100 000,00
2	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizujących zadanie w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym	115 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	457 000,00
1	852	85295	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.	12 000,00
2	853	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością.	25 000,00
3	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.	15 000,00
4	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00
5	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	70 000,00
6	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	260 000,00

7	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	70 000,00
Ogółem					672 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały budżetowej Nr XXV/300/2016
Rady Miasta Mława
z dnia 29 grudnia 2016r.

Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych na 2017 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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 034,00	293 034,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	300,00	200,00	450,00	500,00	0,00	1 950,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	32 150,00	40 000,00	46 000,00	58 708,00	27 080,00	15 000,00	2 217,60	221 155,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	700,00	300,00	100,00	300,00	500,00	2 300,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	5 000,00	7 700,00	3 000,00	5 250,00	3 000,00	1 500,00	29 950,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 000,00	1 200,00	2 500,00	5 000,00	1 000,00	25 700,00
	Razem dochody	42 050,00	50 500,00	60 700,00	63 408,00	35 380,00	23 800,00	298 251,60	574 089,60
	WYDATKI								
4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	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	32 800,00	24 408,00	13 521,00	16 500,00	3 717,60	138 214,60
4220	Środki żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 034,00	293 034,00
4240	Pomoce naukowe	1 000,00	10 000,00	9 400,00	5 000,00	7 900,00	7 000,00	0,00	40 300,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały budżetowej Nr XXV/300/2016
Rady Miasta Mława
z dnia 29 grudnia 2016r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2017 ROK**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 079 152,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 079 152,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	3 079 152,00
			RAZEM	3 079 152,00
II	WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 369,68
	90002		Gospodarka odpadami	3 135 369,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 837 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			RAZEM	3 135 369,68

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXV/300/2016
Rady Miasta Mława
z dnia 29 grudnia 2016r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ W ROKU 2017

PLAN DOCHODÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 622,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 622,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 700,00
	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
855			RODZINA	297 100,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	297 100,00
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	297 100,00
			RAZEM	303 422,00