



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2017 r.

Poz. 6834

UCHWAŁA NR XXVI/317/2017 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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 z późn.zm.), art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2017 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą **124 892 442,91 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 116 137 553,40 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 754 889,51 zł

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą **129 892 442,91 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 108 577 775,87 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 314 667,04 zł

§ 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.

2. Przychody budżetu w kwocie **3 200 000,00 zł** pochodzące z emisji papierów wartościowych przeznacza się na rozchody w kwocie **3 200 000,00 zł** (wykup papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł.)

3. Przychody budżetu w kwocie **8 200 000,00 zł**, rozchody w kwocie **3 200 000,00 zł**, nie ulegają zmianie.

§ 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta:
mgr Leszek Ośliźłok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/317/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2017r.

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							
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	-20 000,00	36 904,00	50 031 237,00
			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
	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	-20 000,00	36 904,00	7 341 904,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	0,00	16 904,00	5 116 904,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 287 450,00	-4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	336 100,00	-4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	30 324 000,00	-19 107 100,00	19 118 100,00	30 335 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 057 000,00	-19 057 000,00	19 068 000,00	19 068 000,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	-19 057 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	19 057 000,00	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	-50 100,00	50 100,00	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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	979 700,00	-14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	979 700,00	-14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-14 000,00	0,00	1 000,00
bieżące razem:				116 109 649,40	-19 145 100,00	19 173 004,00	116 137 553,40
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 754 889,51	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 734 889,51
Ogółem:				124 864 538,91	-19 145 100,00	19 173 004,00	124 892 442,91
			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	0,00	0,00	7 734 889,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/317/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	667 066,96	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-667 066,96	-667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	667 066,96	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 066,96	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	667 066,96	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-667 066,96	-667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	667 066,96	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 066,96	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8070			Odsetki, dyskonta i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	przed zmianą	667 066,96	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-667 066,96	-667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 066,96	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	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
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	667 066,96	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 066,96	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 703 906,00	35 703 906,00	31 194 951,00	26 957 291,00	4 237 660,00	4 455 729,00	53 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 703 906,00	35 703 906,00	31 194 951,00	26 957 291,00	4 237 660,00	4 455 729,00	53 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 313 275,00	8 313 275,00	6 545 751,00	5 521 657,00	1 024 094,00	1 756 758,00	10 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 313 275,00	8 313 275,00	6 545 751,00	5 521 657,00	1 024 094,00	1 756 758,00	10 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	370 758,00	370 758,00	0,00	0,00	0,00	370 758,00	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			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	374 758,00	374 758,00	0,00	0,00	0,00	374 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 020 747,00	6 020 747,00	3 663 027,00	2 756 609,00	906 418,00	12 000,00	2 345 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 270,00	-38 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 270,00	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				
				po zmianach	5 982 477,00	5 982 477,00	3 663 027,00	2 756 609,00	906 418,00	12 000,00	2 307 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 270,00	-38 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 270,00	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				
				po zmianach	941 730,00	941 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-38 270,00	-38 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 270,00	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				
				po zmianach	941 730,00	941 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							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.			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855		Rodzina	przed zmianą	31 457 423,00	31 457 423,00	2 019 526,00	1 361 733,00	657 793,00	485 928,00	28 951 969,00	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	49 270,00	49 270,00	49 270,00	38 270,00	11 000,00	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	31 506 693,00	31 506 693,00	2 068 796,00	1 400 003,00	668 793,00	485 928,00	28 951 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 057 000,00	19 057 000,00	281 631,00	202 310,00	79 321,00	0,00	18 775 369,00	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	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	19 068 000,00	19 068 000,00	292 631,00	202 310,00	90 321,00	0,00	18 775 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	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	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	40 653,00	40 653,00	40 653,00	40 653,00	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	0,00
			zwiększenie	38 270,00	38 270,00	38 270,00	38 270,00	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	78 923,00	78 923,00	78 923,00	78 923,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 328,00	26 328,00	26 328,00	26 328,00	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	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	61 328,00	61 328,00	61 328,00	61 328,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	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	0,00
			zwiększenie	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	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	11 490,00	11 490,00	11 490,00	11 490,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 155 490,09	8 466 744,05	7 996 840,68	278 285,68	7 718 555,00	0,00	469 903,37	0,00	0,00	16 688 746,04	16 688 746,04	16 688 746,04	12 767 846,04	12 767 846,04	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	21 904,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904,00	16 904,00	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 172 394,09	8 466 744,05	7 996 840,68	278 285,68	7 718 555,00	0,00	469 903,37	0,00	0,00	16 705 650,04	16 705 650,04	16 705 650,04	12 767 846,04	12 767 846,04	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	15 196 720,41	573 874,37	103 971,00	0,00	103 971,00	0,00	469 903,37	0,00	0,00	14 622 846,04	14 622 846,04	14 622 846,04	12 767 846,04	12 767 846,04	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	21 904,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904,00	16 904,00	16 904,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 218 624,41	578 874,37	108 971,00	0,00	108 971,00	0,00	469 903,37	0,00	0,00	14 639 750,04	14 639 750,04	14 639 750,04	12 767 846,04	12 767 846,04	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	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	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904,00	16 904,00	16 904,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 871 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 904,00	1 871 904,00	1 871 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 185 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	2 180 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/317/2017
Rady Miasta Mława
z dnia 26 stycznia 2017r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 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	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie PT	5 904,00	5 904,00	5 904,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
9	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
10	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
11	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					3 064 992,00	3 064 992,00	3 064 992,00	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

Załącznik nr 4
do Uchwały
Nr XXVI/317/2017
Rady Miasta Mława
z dnia 26 stycznia 2017r.

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	3 031 844,00
1	801	80104	2590	Przedszkole prowadzone przez Gminę Kozłowo	4 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	1 224 500,00
3	921	92114	2480	Stacja Naukowa w Mławie	180 000,00
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie	753 610,00
5	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	869 734,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	4 922 587,00
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	839 233,00
		80103			85 477,00
		80150			82 761,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole " Bajkowy Dworek" w Mławie	1 004 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole " Mały Żaczek" ACK przy PWSZ w Mławie	378 000,00
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie	370 758,00
		80149			26 400,00
5	801	80110	2540	Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie	19 080,00
6	801	80110	2540	Gimnazjum Katolickie im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	311 004,00
7	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum " Wyspianum" w Mławie	538 056,00
8	801	80110	2540	Gimnazjum Przystosobiające do Pracy PPUDŻ "Dźwigpol" w Mławie	228 960,00
9	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych " Żak" w Mławie	26 712,00
10	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce" w Mławie	526 218,00
11	855	85505	2540	Żłobek Niepubliczny " Bajkowy Dworek" w Mławie	485 928,00
Ogółem					7 954 431,00