



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 września 2017 r.

Poz. 7898

UCHWAŁA NR XXX/344/2017 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 25 kwietnia 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 z późn.zm.) 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 **129 291 394,45 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 116 119 109,72 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 172 284,73 zł

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą **140 454 705,45 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 109 058 712,19 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31 395 993,26 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **11 163 311,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 5 000 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 6 163 311,00 zł.

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)

3. Przychody budżetu w kwocie **14 363 311,00 zł**, rozchody w kwocie **3 200 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017 ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2017 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

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

Przewodniczący Rady Miasta:
mgr Leszek Ośliżłok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/344/2017 Rady Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 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							
852			Pomoc społeczna	1 291 051,00	0,00	2 000,00	1 293 051,00
			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	334 900,00	0,00	2 000,00	336 900,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
855			Rodzina	30 132 183,00	0,00	10 000,00	30 142 183,00
			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	18 914 000,00	0,00	10 000,00	18 924 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
bieżące razem:				116 107 109,72	0,00	12 000,00	116 119 109,72
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 298 195,22	2 298 195,22
			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	2 298 195,22	2 298 195,22
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 298 195,22	2 298 195,22
			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	2 298 195,22	2 298 195,22

	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	0,00	0,00	2 298 195,22	2 298 195,22
majątkowe razem:			10 874 089,51	0,00	2 298 195,22	13 172 284,73
		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	2 298 195,22	10 033 084,73
Ogółem:			126 981 199,23	0,00	2 310 195,22	129 291 394,45
		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	2 298 195,22	10 033 084,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/344/2017 Rady Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki 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:		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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 682 698,00	2 972 698,00	2 972 698,00	0,00	2 972 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 256 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 300,22	6 256 300,22	4 711 300,22	0,00	0,00
				po zmianach	12 938 998,22	2 972 698,00	2 972 698,00	0,00	2 972 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 300,22	9 966 300,22	4 711 300,22	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 572 698,00	1 872 698,00	1 872 698,00	0,00	1 872 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 016 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 300,22	6 016 300,22	4 711 300,22	0,00	0,00
				po zmianach	11 588 998,22	1 872 698,00	1 872 698,00	0,00	1 872 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 716 300,22	9 716 300,22	4 711 300,22	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 000,00	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00
6057			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	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	2 298 195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 195,22	2 298 195,22	2 298 195,22	0,00	0,00
				po zmianach	2 298 195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 195,22	2 298 195,22	2 298 195,22	0,00	0,00
6059			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	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	2 413 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 105,00	2 413 105,00	2 413 105,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 413 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 105,00	2 413 105,00	2 413 105,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 348 860,00	8 279 843,00	7 627 593,00	5 743 953,00	1 883 640,00	0,00	652 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 017,00	69 017,00	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	96 544,51	79 718,51	79 718,51	0,00	79 718,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826,00	16 826,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 445 404,51	8 359 561,51	7 707 311,51	5 743 953,00	1 963 358,51	0,00	652 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 843,00	85 843,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	731 130,00	731 130,00	730 130,00	698 243,00	31 887,00	0,00	1 000,00	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	916,60	916,60	916,60	0,00	916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	732 046,60	732 046,60	731 046,60	698 243,00	32 803,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	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	916,60	916,60	916,60	0,00	916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 856,60	11 856,60	11 856,60	0,00	11 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 132 702,00	6 074 614,00	6 068 564,00	4 470 378,00	1 598 186,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	58 088,00	58 088,00	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	62 835,79	46 009,79	46 009,79	0,00	46 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826,00	16 826,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 195 537,79	6 120 623,79	6 114 573,79	4 470 378,00	1 644 195,79	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 914,00	74 914,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		przed zmianą	31 303 876,00	31 303 876,00	2 065 252,00	1 400 186,00	665 066,00	485 928,00	28 752 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	70 651,00	70 651,00	70 651,00	0,00	70 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	31 314 527,00	31 314 527,00	2 075 903,00	1 400 186,00	675 717,00	485 928,00	28 752 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	18 914 000,00	18 914 000,00	290 331,00	202 310,00	88 021,00	0,00	18 623 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 924 000,00	18 924 000,00	300 331,00	202 310,00	98 021,00	0,00	18 623 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-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
					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
					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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		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
					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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	11 111 000,00	11 111 000,00	981 973,00	884 708,00	97 265,00	0,00	10 129 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 111 000,00	11 111 000,00	981 973,00	884 708,00	97 265,00	0,00	10 129 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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
					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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		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
					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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą	820 770,00	820 770,00	334 842,00	234 062,00	100 780,00	485 928,00	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	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	821 421,00	821 421,00	335 493,00	234 062,00	101 431,00	485 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	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	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 711,00	6 711,00	6 711,00	0,00	6 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	25 752 858,09	8 487 008,05	8 017 104,88	278 285,68	7 738 819,00	0,00	469 903,37	0,00	0,00	17 265 850,04	17 265 850,04	12 767 846,04	0,00
					zmniejszenie	-55 000,00	-41 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 297 853,96	15 853,96	853,96	0,00	853,96	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 995 712,05	8 461 862,01	7 991 958,84	278 285,68	7 713 672,96	0,00	469 903,37	0,00	0,00	18 533 850,04	18 533 850,04	12 767 846,04	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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 na tytuły 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	zakup i objęcie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	14 927 424,41	578 874,37	108 971,00	0,00	108 971,00	0,00	0,00	469 903,37	0,00	0,00	14 348 550,04	14 348 550,04	12 767 846,04	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 071 304,00	15 304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 983 728,41	579 178,37	109 275,00	0,00	109 275,00	0,00	0,00	469 903,37	0,00	0,00	0,00	15 404 550,04	15 404 550,04	12 767 846,04	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 503,36	118 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	103 503,36	103 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 503,36	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	3 971,00	3 971,00	3 971,00	0,00	3 971,00	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	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	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	1 580 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 704,00	1 580 704,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 636 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 704,00	2 636 704,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 202 569,68	3 202 569,68	3 202 569,68	278 285,68	2 924 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 549,96	549,96	549,96	0,00	549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 203 119,64	3 177 119,64	3 177 119,64	278 285,68	2 898 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 904 720,00	2 904 720,00	2 904 720,00	0,00	2 904 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	2 878 720,00	2 878 720,00	2 878 720,00	0,00	2 878 720,00	0,00	0,00	2 878 720,00	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	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	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	549,96	549,96	549,96	0,00	549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 113,96	7 113,96	7 113,96	0,00	7 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 146 400,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 400,00	506 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	2 132 400,00	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	492 400,00	492 400,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 400,00	506 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 400,00	492 400,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 854 064,00	843 164,00	843 164,00	0,00	843 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 900,00	2 010 900,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 054 064,00	843 164,00	843 164,00	0,00	843 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 900,00	2 210 900,00	0,00	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	wyplaty 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		przed zmianą	2 010 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 900,00	2 010 900,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 900,00	2 210 900,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	3 641 050,00	3 341 050,00	238 206,00	8 200,00	230 006,00	3 102 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	3 716 050,00	3 416 050,00	238 206,00	8 200,00	230 006,00	3 177 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 328 500,00	1 328 500,00	0,00	0,00	0,00	1 328 500,00	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	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
					po zmianach	1 403 500,00	1 403 500,00	0,00	0,00	0,00	1 403 500,00	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		przed zmianą	1 328 500,00	1 328 500,00	0,00	0,00	0,00	1 328 500,00	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	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
					po zmianach	1 403 500,00	1 403 500,00	0,00	0,00	0,00	1 403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	131 981 199,23	108 326 332,19	66 141 326,00	41 171 088,68	24 970 237,32	9 020 755,00	31 972 006,00	469 903,37	55 274,86	667 066,96	23 654 867,04	23 654 867,04	12 767 846,04	0,00
					zmniejszenie	-302 604,00	-288 604,00	-273 604,00	-180 372,00	-93 232,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 776 110,22	1 020 984,00	930 984,00	739 484,00	191 500,00	75 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	7 755 126,22	7 755 126,22	4 711 300,22	0,00
					po zmianach	140 454 705,45	109 058 712,19	66 798 706,00	41 730 200,68	25 068 505,32	9 095 755,00	31 972 006,00	469 903,37	55 274,86	667 066,96	31 395 993,26	31 395 993,26	17 479 146,26	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały
Nr XXX/344/2017
Rady Miasta Mława
z dnia 25 kwietnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2		4
1.	Dochody		129 291 394,45
2.	Wydatki		140 454 705,45
3.	Nadwyżka/deficyt budżetu		-11 163 311,00
Przychody ogółem:			14 363 311,00
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	6 163 311,00
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 Nr XXX/344/2017
Rady Miasta Mława
z dnia 25 kwietnia 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.		WGK
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.		WI
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.		WI
4	600	60016	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę ulicy Górnej w Mławie	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WI
5	600	60016	6050	Budowa ul. Dźwigowej w Mławie	720 000,00	720 000,00	0,00	A. B. C.	D. 720 000,00	A. B. C.		WI

6	600	60016	6050	Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie	600 000,00	600 000,00	0,00	A. B. C.	D. 600 000,00	A. B. C.		WI
7	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		GPP
8	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
9	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
10	750	75023	6060	Zakup rejestratora Czasu Pracy z instalacją oprogramowaniem i licencją	16 826,00	16 826,00	16 826,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		ORG
11	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie	205 904,00	205 904,00	205 904,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WI
12	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WI
13	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wójtostwo w Mławie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WI
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie - Etap I	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WI

15	900	90001	6050	Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej w ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WI	
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Mławie	220 000,00	220 000,00			D. 220 000,00	A. B. C.		WI	
17	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w Mławie	22 000,00	22 000,00			D. 22 000,00	A. B. C.		WI	
18	900	90001	6050	Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie	400 000,00	400 000,00			D. 400 000,00	A. B. C.		WI	
19	900	90002	6060	Oprogramowanie modułu do obsługi gospodarki odpadami	26 000,00	26 000,00	26 000,00		D.	A. B. C.		WŚR	
20	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.		WI	
21	900	90095	6050	Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie	200 000,00	200 000,00			D. 200 000,00 zł	A. B. C.		WI	
22	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.		MOSiR	
Ogółem					7 607 618,00	7 607 618,00	5 445 618,00		0,00	2 162 000,00	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 5
do Uchwały
Nr XXX/344/2017
Rady Miasta Mława
z dnia 25 kwietnia 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	3 106 844,00
1	801	80104	2590	Przedszkole prowadzone przez Gminę Kozłowo	4 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	1 403 500,00
3	921	92114	2480	Stacja Naukowa w Mławie	76 000,00
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 Przystosowujące 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					8 029 431,00

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/344/2017 Rady Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	540 000,00	300 000,00	240 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	540 000,00	300 000,00	240 000,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00				Porozumienie z Powiatem Mławskim z tytułu przekazania bieżącego (w tym zimowego) utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic miasta Mława
		4270	zakup usług remontowych		135 000,00	135 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		165 000,00	165 000,00		
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		240 000,00		240 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie 240 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: " Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z DK7 w Mławie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 929,00		10 929,00	
	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	Umowa partnerska z samorządem województwa mazowieckiego na realizację projektu pn: " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 352,00	5 352,00		
	80105		Przedszkola specjalne		5 352,00	5 352,00		

		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc finansową udzielaną między		5 352,00	5 352,00		Dotacja z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla przedszkola specjalnego
851			OCHRONA ZDROWIA		200 000,00		200 000,00	
	85111		Szpital ogólny		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	
	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		Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
Ogółem				335 000,00	1 174 901,00	723 972,00	450 929,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/344/2017
Rady Miasta Mława
z dnia 25 kwietnia 2017r.

**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	3 142 569,68
	90002		Gospodarka odpadami	3 142 569,68
		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	2 818 720,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			RAZEM	3 142 569,68