



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 października 2017 r.

Poz. 9103

UCHWAŁA NR XXXIII/393/2017 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 22 sierpnia 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 **132 739 311,13 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 116 965 072,33 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 774 238,80 zł

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą **149 442 244,62 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 113 095 726,39 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36 346 518,23 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **16 702 933,49 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 11 702 933,49 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 19 902 933,49 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 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 4** do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Plan dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
inż. Krzysztof Wasiłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/393/2017 Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 957 771,00	-10 000,00	0,00	2 947 771,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 000,00	-10 000,00	0,00	385 000,00
			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
		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	-10 000,00	0,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	20 675 206,00	0,00	61 694,00	20 736 900,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 622 724,00	0,00	61 694,00	20 684 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 622 724,00	0,00	61 694,00	20 684 418,00
852			Pomoc społeczna	1 495 686,00	0,00	1 000,00	1 496 686,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 300,00	0,00	1 000,00	149 300,00
			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	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 667 590,92	0,00	8 101,96	7 675 692,88
			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

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 400,00	0,00	4 400,00	107 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	103 400,00	0,00	4 400,00	107 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 507,62	0,00	3 701,96	11 209,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 507,62	0,00	3 701,96	11 209,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	0,00	140 200,00	179 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	140 200,00	150 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78 700,00	78 700,00
bieżące razem:				116 764 076,37	-10 000,00	210 995,96	116 965 072,33
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 974 925,00	0,00	386 200,00	4 361 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 974 925,00	0,00	386 200,00	4 361 125,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 954 925,00	0,00	386 200,00	4 341 125,00
majątkowe razem:				15 388 038,80	0,00	386 200,00	15 774 238,80
			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	11 398 113,80	0,00	0,00	11 398 113,80

Ogółem:	132 152 115,17	-10 000,00	597 195,96	132 739 311,13
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	11 398 113,80	0,00	0,00	11 398 113,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/393/2017 Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
																			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 025 472,22	4 022 698,00	4 022 698,00	0,00	4 022 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 774,22	11 002 774,22	4 711 300,22	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	322 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 400,00	322 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 347 872,22	4 022 698,00	4 022 698,00	0,00	4 022 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 325 174,22	11 325 174,22	4 711 300,22	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 525 472,22	2 772 698,00	2 772 698,00	0,00	2 772 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752 774,22	10 752 774,22	4 711 300,22	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	322 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 400,00	322 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 847 872,22	2 772 698,00	2 772 698,00	0,00	2 772 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075 174,22	11 075 174,22	4 711 300,22	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 041 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 474,00	6 041 474,00	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	322 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 400,00	322 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 363 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 874,00	6 363 874,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 072 045,86	2 972 045,86	2 916 771,00	0,00	2 916 771,00	0,00	0,00	0,00	55 274,86	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	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	5 062 045,86	2 962 045,86	2 906 771,00	0,00	2 906 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 274,86	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 230 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	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	2 220 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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	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	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 127 162,53	857 162,53	845 138,53	639 514,00	205 624,53	0,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 127 162,53	817 162,53	805 138,53	639 514,00	165 624,53	0,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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		
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	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	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	778 266,96	778 266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 266,96	0,00	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;	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	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					
	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	0,00	667 066,96	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	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	778 266,96	778 266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 266,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	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				
				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	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	778 266,96	778 266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 266,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 576 923,00	36 566 923,00	32 062 684,73	27 105 907,00	4 956 777,73	4 451 012,27	53 226,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	81 694,00	71 694,00	71 694,00	0,00	71 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 658 617,00	36 638 617,00	32 134 378,73	27 105 907,00	5 028 471,73	4 451 012,27	53 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 924 916,00	14 924 916,00	14 024 644,70	11 721 863,00	2 302 781,70	871 152,30	29 119,00	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	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			
				po zmianach	14 934 916,00	14 934 916,00	14 034 644,70	11 721 863,00	2 312 781,70	871 152,30	29 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	228 700,00	228 700,00	228 700,00	0,00	228 700,00	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	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			
				po zmianach	238 700,00	238 700,00	238 700,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 313 137,00	8 303 137,00	6 584 664,00	5 528 276,00	1 056 388,00	1 707 707,00	10 766,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 323 137,00	8 303 137,00	6 584 664,00	5 528 276,00	1 056 388,00	1 707 707,00	10 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	przed zmianą	7 823 393,00	7 823 393,00	6 664 458,50	5 579 875,00	1 064 583,50	1 145 593,50	13 341,00	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	61 694,00	61 694,00	61 694,00	0,00	61 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 885 087,00	7 885 087,00	6 726 152,50	5 579 875,00	1 146 277,50	1 145 593,50	13 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	102 847,54	102 847,54	102 847,54	0,00	102 847,54	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	18 894,00	18 894,00	18 894,00	0,00	18 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	121 741,54	121 741,54	121 741,54	0,00	121 741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	106 918,00	106 918,00	106 918,00	0,00	106 918,00	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	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	149 718,00	149 718,00	149 718,00	0,00	149 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 030 272,49	680 272,49	559 272,49	312 220,00	247 052,49	115 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				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	200 000,00	0,00			
				po zmianach	1 030 272,49	680 272,49	559 272,49	312 220,00	247 052,49	115 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00			
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				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	200 000,00	0,00			
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6309	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
				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	200 000,00	0,00
				po zmianach	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	200 000,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 308 413,00	6 308 413,00	3 759 887,00	2 854 309,00	905 578,00	32 000,00	2 516 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 178,00	-16 178,00	-16 178,00	-16 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 178,00	17 178,00	17 178,00	0,00	17 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 309 413,00	6 309 413,00	3 760 887,00	2 838 131,00	922 756,00	32 000,00	2 516 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 291,00	5 291,00	5 291,00	0,00	5 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 291,00	375 291,00	375 291,00	0,00	375 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 291,00	5 291,00	5 291,00	0,00	5 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 291,00	375 291,00	375 291,00	0,00	375 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	607 100,00	607 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	608 100,00	608 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	607 100,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				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
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 152 034,00	3 152 034,00	3 135 154,00	2 743 731,00	391 423,00	0,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 178,00	-16 178,00	-16 178,00	-16 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 887,00	10 887,00	10 887,00	0,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 146 743,00	3 146 743,00	3 129 863,00	2 727 553,00	402 310,00	0,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	144 627,00	144 627,00	144 627,00	144 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 178,00	-16 178,00	-16 178,00	-16 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 449,00	128 449,00	128 449,00	128 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 887,00	10 887,00	10 887,00	0,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 887,00	10 887,00	10 887,00	0,00	10 887,00	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	30 675 902,64	8 902 901,63	8 329 478,26	288 847,68	8 040 630,58	0,00	0,00	573 423,37	0,00	0,00	21 773 001,01	21 773 001,01	13 172 704,01	0,00
				zmniejszenie	-397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 000,00	-397 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323 701,96	3 701,96	3 701,96	0,00	3 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 602 604,60	8 906 603,59	8 333 180,22	288 847,68	8 044 332,54	0,00	0,00	573 423,37	0,00	0,00	21 696 001,01	21 696 001,01	13 172 704,01	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	17 904 946,38	682 898,37	109 275,00	0,00	109 275,00	0,00	0,00	573 423,37	0,00	0,00	17 222 248,01	17 222 248,01	13 172 704,01	0,00
				zmniejszenie	-264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 000,00	-264 000,00	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	17 640 946,38	682 898,37	109 275,00	0,00	109 275,00	0,00	0,00	573 423,37	0,00	0,00	16 958 248,01	16 958 248,01	13 172 704,01	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 551 503,00	5 513 003,00	4 758 239,00	2 812 374,00	1 945 865,00	724 399,00	30 365,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	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	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	
			po zmianach	5 565 503,00	5 513 003,00	4 758 239,00	2 812 374,00	1 945 865,00	724 399,00	30 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	422 899,00	394 399,00	0,00	0,00	0,00	394 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	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	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	
			po zmianach	436 899,00	394 399,00	0,00	0,00	0,00	394 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	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	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	
			po zmianach	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	148 855 048,66	112 817 930,43	69 851 637,97	42 497 679,68	27 353 958,29	9 487 834,27	32 182 693,00	573 423,37	55 274,86	667 066,96	36 037 118,23	36 037 118,23	17 884 004,23	0,00		
			zmniejszenie	-663 178,00	-66 178,00	-66 178,00	-16 178,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597 000,00	-597 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 250 373,96	343 973,96	232 773,96	0,00	232 773,96	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	906 400,00	906 400,00	200 000,00	0,00		
			po zmianach	149 442 244,62	113 095 726,39	70 018 233,93	42 481 501,68	27 536 732,25	9 487 834,27	32 182 693,00	573 423,37	55 274,86	778 266,96	36 346 518,23	36 346 518,23	18 084 004,23	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/393/2017
Rady Miasta Mława
z dnia 22 sierpnia 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 na realizującą 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		D.	A. B. C.		WGK
2	600	60016	6050	Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic: Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie P.T.	51 850,00	51 850,00			D. 51 850,00	A. B. C.		WI
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap II	148 000,00	148 000,00			D. 148 000,00	A. B. C.		WI
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy osiedlowej na terenie Osiedla Młodych, Łączącej ul. Szpitalną z ul. Łojewskiego w Mławie P.T.	40 000,00	40 000,00			D. 40 000,00	A. B. C.		WI

5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na terenie MOSiR od ul. Kopernika do ul. Nowoleśnej w Mławie	110 000,00	110 000,00			D. 110 000,00	A. B. C.		WI
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Stefana Roweckiego "Grota" w Mławie	60 000,00	60 000,00			D. 60 000,00	A. B. C.		WI
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Przemysłowej w Mławie	38 400,00	38 400,00			D. 38 400,00	A. B. C.		WI
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i parkingu w ul. Płockiej w Mławie	83 800,00	83 800,00			D. 83 800,00	A. B. C.		WI
9	600	60016	6050	Przebudowa parkingu w ul. Długiej w Mławie	9 424,00	9 424,00			D. 9 424,00	A. B. C.		WI
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie - etap I	60 000,00	60 000,00	60 000,00		D.	A. B. C.		WI
11	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		D.	A. B. C.		WI
12	600	60016	6050	Budowa ul. Dźwigowej w Mławie	720 000,00	720 000,00	0,00		D. 720 000,00	A. B. C.		WI
13	600	60016	6050	Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie	600 000,00	600 000,00	0,00		D. 600 000,00	A. B. C.		WI
14	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej z DK 7 w Mławie	10 000,00	10 000,00	0,00		D. 10 000,00	A. B. C.		WI

15	600	60016	6050	Budowa ulicy Księcia Maciusia w Mławie P.T.	15 000,00	15 000,00	0,00		D. 15 000,00	A. B. C.		WI
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Kolejowej w Mławie	140 000,00	140 000,00			D. 140 000,00	A. B. C.		WI
17	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Ciechanowskiej w Mławie na odcinku od ul. Górnej do działki nr 2289	189 000,00	189 000,00	64 000,00		D. 125 000,00	A. B. C.		WI
18	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		D.	A. B. C.		GPP
19	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i licencji na program kadrowo-płacowy Firmy "SPUTNIK"	34 610,00	34 610,00	34 610,00		D.	A. B. C.		ORG
20	750	75023	6060	Rozbudowa i modernizacja serwera i sieci komputerowej	23 478,00	23 478,00	23 478,00		D.	A. B. C.		ORG
21	750	75023	6060	Zakup rejestratora Czasu Pracy z instalacją oprogramowaniem i licencją	16 826,00	16 826,00	16 826,00		D.	A. B. C.		ORG
22	750	75023	6060	Zakup oprogramowań komputerowych: Moduł komunikacyjny i Arkusz kalkulacyjny dla szkół	34 000,00	34 000,00	34 000,00		D.	A. B. C.		ORG
23	750	75023	6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C.		ORG

24	750	75023	6050	Budowa światłowodów do lokalu na ul. 18 Stycznia 4 lok.25	50 000,00	50 000,00			D. 50 000,00	A. B. C.		WI
25	754	75416	6060	Zakup pojazdu służbowego	70 000,00	70 000,00			D. 70 000,00	A. B. C.		ORG
26	801	80104	6050	Budowa armatury systemu oddymiania w MPS Nr 4 w Mławie	20 000,00	20 000,00			D. 20 000,00	A. B. C.		WI
27	855	85501	6060	Zakup urządzenia Stormshield UTM SN 300 i urządzenia wielofunkcyjnego HP lasrr Jet PRO M570dw	15 000,00	15 000,00				A. 15 000,00 B. C.		MOPS
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej do parkingu w ul. Kopernika w Mławie	11 900,00	11 900,00			D. 11 900,00	A. B. C.		WI
29	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie	150 904,00	150 904,00	150 904,00		D.	A. B. C.		WI
30	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie	13 600,00	13 600,00	13 600,00		D.	A. B. C.		WI
31	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wójtostwo w Mławie	25 200,00	25 200,00	25 200,00		D.	A. B. C.		WI
32	900	90001	6050	Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej w ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		D.	A. B. C.		WI

33	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
34	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
35	900	90001	6050	Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie	260 000,00	260 000,00			D. 260 000,00	A. B. C.		WI
36	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie	80 000,00	80 000,00			D. 80 000,00	A. B. C.		WI
37	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie	50 000,00	50 000,00			D. 50 000,00	A. B. C.		WI
38	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zabieniec do działki nr 934/4 w Mławie	49 000,00	49 000,00			D. 29 400,00	A. B. C. 19 600,00		WI
39	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie	892 440,00	892 440,00			D. 892 440,00	A. B. C.		WI
40	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w al. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Jasińskiego w Mławie	62 500,00	62 500,00			D. 37 500,00	A. B. C. 25 000,00		WI

41	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie	6 000,00	6 000,00			D. 3 600,00	A. B. C. 2 400,00		WI
42	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie	47 000,00	47 000,00			D. 28 200,00	A. B. C. 18 800,00		WI
43	900	90001	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do ul. Granicznej 46E w Mławie	5 000,00	5 000,00			D. 3 000,00	A. B. C. 2 000,00		WI
44	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie	70 000,00	70 000,00			D. 42 000,00 zł	A. B. C. 28 000,00		WI
45	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie	220 000,00	220 000,00			D. 220 000,00	A. B. C.		WI
46	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Fortepianowej w Mławie	30 000,00	30 000,00			D. 18 000,00	A. B. C. 12 000,00		WI
47	900	90002	6060	Oprogramowanie modułu do obsługi gospodarki odpadami	26 000,00	26 000,00	26 000,00		D.	A. B. C.		WŚR
48	900	90004	6050	Rewitalizacja skweru parkowego przy ul. Dworcowej - "Komora" w Mławie	300 000,00	300 000,00	300 000,00		D.	A. B. C.		WI

49	900	90005	6060	Zakup pieców do lokali komunalnych w budynkach przy ul. Granicznej 84/1 i ul. Napoleońskiej 25/1 w ramach zadania pn: Organiczenie niskiej emisji w Mławie - wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne (np..gazowe) - etap I"	80 040,00	80 040,00	20 040,00			D.	A. B. 60 000,00 zł C.		WGK
50	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych w ul. Dworcowej w Mławie	36 000,00	36 000,00				D. 36 000,00	A. B. C.		WI
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Poświętnej w Mławie	21 000,00	21 000,00				D. 21 000,00	A. B. C.		WI
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Lipowej w Mławie	28 000,00	28 000,00				D. 28 000,00	A. B. C.		WI
53	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Mławie	30 000,00	30 000,00				D. 30 000,00			WI
54	900	90095	6050	Opracowanie P.T. dla koncepcji Dworca Zintegrowanego w Mławie	80 000,00	80 000,00				D. 80 000,00	A. B. C.		WI
55	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
56	926	92601	6050	Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie	28 500,00	28 500,00				D. 28 500,00	A. B. C.		WI

57	926	92601	6050	Budowa nawierzchni poliuretanowej na terenie MOSiR w Mławie	14 000,00	14 000,00			D. 14 000,00	A. B. C.		WI
58	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla MOSiR w Mławie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		MOSiR
Ogółem					10 147 472,00	10 147 472,00	5 317 658,00	0,00	4 647 014,00	182 800,00	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 (dofinansowanie z WFOŚiGW)

C. Inne źródła (darowizna od mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych)

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

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/393/2017 Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017r.

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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		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		135 000,00	135 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		165 000,00	165 000,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 929,00		10 929,00	
	75095		Pozostała działalność		10 929,00		10 929,00	Umowa partnerska z samorządem województwa mazowieckiego na realizację projektu pn: " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
		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		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 a pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 352,00	5 352,00		Dotacja z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla przedszkola specjalnego
851			OCHRONA ZDROWIA		350 000,00	350 000,00		
	85111		Szpital ogólny		350 000,00		350 000,00	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”.
		6309	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00		200 000,00	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00		150 000,00	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w kwocie 150 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup karetki.
852			POMOC SPOŁECZNA		20 000,00	20 000,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		20 000,00	20 000,00		Dotacja z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadaniaw zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00		

	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				Dotacja z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na organizację wydarzenia historycznego pn: "rekonstrukcja Bitwy pod Mławą"
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		Zakup materiałów na organizację wydarzenia historycznego pn: " Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą"
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	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00				Dotacja z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 000,00	9 000,00		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	394 399,00	394 399,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	394 399,00	394 399,00		
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		394 399,00	394 399,00		Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
Ogółem			339 000,00	1 114 328,00	753 399,00	360 929,00	

Załącznik nr 5 do
Uchwały
Nr XXXIII/393/2017
Rady Miasta Mława
z dnia 22 sierpnia 2017r.

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	555 000,00
1	600	60011	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami krajowymi - Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad	240 000,00
2	803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie	200 000,00
3	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	951 052,27
1	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie	27 043,19
2	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników dla Społecznego Gimnazjum "Wyspianum" w Mławie	4 876,11
3	801	80110	2830	Dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników dla Gimnazjum Katolickiej w Mławie	7 598,77
				Dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników dla Społecznego Gimnazjum "Wyspianum" w Mławie	10 420,47
				Dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników dla Gimnazjum Przystosowującego do Pracy PPUD "Dźwigpol" SA w Mławie	3 762,26
4	801	80150	2830	Dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie	351,47
5	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
6	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

7	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
8	900	90095	6230	Dofinansowanie jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Mława	440 000,00
9	921	92105	90095	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000,00
10	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
11	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	260 000,00
12	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					1 506 052,27

Załącznik nr 6
do Uchwały
Nr XXXIII/393/2017
Rady Miasta Mława
z dnia 22 sierpnia 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	3 319 444,00
1	801	80104	2590	Przedszkole prowadzone przez Gminę Kozłowo	4 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	1 533 280,00
3	921	92114	2480	Stacja Naukowa w Mławie	83 000,00
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie	777 730,00
5	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	921 434,00
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	951 349,00
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	854	85404	2590		4 005,00
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	Społeczne Gimnazjum " Wyspianum" w Mławie	538 056,00
9	801	80110	2540	Gimnazjum Przystosowujące do Pracy PPUDŻ "Dźwigpol" w Mławie	228 960,00
10	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych " Żak" w Mławie	26 712,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce" w Mławie	3 600,00
12	801	80149	2540		526 218,00
13	854	85404	254		45 046,00
14	855	85505	2540	Żłobek Niepubliczny " Bajkowy Dworek" w Mławie	485 928,00
Ogółem					8 242 031,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/393/2017
Rady Miasta Mława
z dnia 22 sierpnia 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	3 153 681,64
	90002		Gospodarka odpadami	3 153 681,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 537,68
		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	7 113,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			RAZEM	3 153 681,64