



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 12 października 2017 r.

Poz. 9217

### UCHWAŁA NR XXXIV/411/2017 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 26 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2017 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą **128 394 677,17 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 117 023 011,33 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 371 665,84 zł

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą **140 097 610,66 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 112 899 764,40 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 197 846,26 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **11 702 933,49 zł**, który zostanie pokryty 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 przeznaczają się na rozchody w kwocie **3 200 000,00 zł** (wykup papierów wartościowych).

3. Przychody budżetu w kwocie 14 902 933,49 zł, rozchody w kwocie 3 200 000,00 zł, ulegają zmianie, 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 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2017 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych na 2017 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 8** 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.

Przewodniczący Rady Miasta:  
*mgr Leszek Ośliżłok*

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/411/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	20 736 900,00	0,00	32 098,00	20 768 998,00
			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	20 684 418,00	0,00	32 098,00	20 716 516,00
			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	20 684 418,00	0,00	32 098,00	20 716 516,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 675 692,88	-31 600,00	0,00	7 644 092,88
			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	107 800,00	-31 600,00	0,00	76 200,00
			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	107 800,00	-31 600,00	0,00	76 200,00
926			Kultura fizyczna	979 700,00	0,00	23 170,00	1 002 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	979 700,00	0,00	23 170,00	1 002 870,00
			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
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	0,00	23 170,00	903 170,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>116 999 343,33</b>	<b>-31 600,00</b>	<b>55 268,00</b>	<b>117 023 011,33</b>
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 099 918,58	-4 402 572,96	0,00	4 697 345,62
			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	9 099 918,58	-4 402 572,96	0,00	4 697 345,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 099 918,58	-4 402 572,96	0,00	4 697 345,62
			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	9 099 918,58	-4 402 572,96	0,00	4 697 345,62
		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	9 099 918,58	-4 402 572,96	0,00	4 697 345,62
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 774 238,80</b>	<b>-4 402 572,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11 371 665,84</b>
			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	-4 402 572,96	0,00	6 995 540,84
<b>Ogółem:</b>				<b>132 773 582,13</b>	<b>-4 434 172,96</b>	<b>55 268,00</b>	<b>128 394 677,17</b>
			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	-4 402 572,96	0,00	6 995 540,84

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)















1	2	3	4	5	6	Z tego											15	z tego:		
						Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 160 250,00	1 160 250,00	918 237,00	918 237,00	0,00	64 051,00	177 962,00	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	53 236,00	53 236,00	53 236,00	53 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 213 486,00	1 213 486,00	971 473,00	971 473,00	0,00	64 051,00	177 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	908 912,00	908 912,00	908 912,00	908 912,00	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	50 978,00	50 978,00	50 978,00	50 978,00	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	959 890,00	959 890,00	959 890,00	959 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	709 959,00	709 959,00	709 959,00	709 959,00	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	44 612,00	44 612,00	44 612,00	44 612,00	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	754 571,00	754 571,00	754 571,00	754 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 676,00	52 676,00	52 676,00	52 676,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	52 876,00	52 876,00	52 876,00	52 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	128 018,00	128 018,00	128 018,00	128 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 394,00	5 394,00	5 394,00	5 394,00	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	133 412,00	133 412,00	133 412,00	133 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 259,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00	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	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 031,00	19 031,00	19 031,00	19 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	58 378,00	58 378,00	9 325,00	9 325,00	0,00	49 051,00	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	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	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	60 634,00	60 634,00	11 583,00	11 583,00	0,00	49 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 798,00	7 798,00	7 798,00	7 798,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	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	9 738,00	9 738,00	9 738,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	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	28,00	28,00	28,00	28,00	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	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 602 604,60	8 906 603,59	8 317 180,22	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		
				zmniejszenie	-9 432 087,51	-244 510,54	-49 098,36	0,00	-49 098,36	0,00	-195 412,18	0,00	-9 187 576,97	-9 187 576,97	-7 848 295,97	0,00				
				zwiększenie	67 801,55	37 801,55	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	4 301,55	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 238 318,64	8 699 894,60	8 317 581,86	288 847,68	8 028 734,18	0,00	382 312,74	0,00	12 538 424,04	12 538 424,04	5 324 408,04	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	600 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 040,00	600 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 540,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 040,00	575 040,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	-21 500,00	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	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	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	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 366 927,00	1 094 614,00	1 094 614,00	0,00	1 094 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 313,00	3 272 313,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-431 212,34	-18 712,34	-18 712,34	0,00	-18 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 500,00	-412 500,00	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	3 935 714,66	1 075 901,66	1 075 901,66	0,00	1 075 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 813,00	2 859 813,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 712,34	-18 712,34	-18 712,34	0,00	-18 712,34	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	51 287,66	51 287,66	51 287,66	0,00	51 287,66	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	3 272 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 313,00	3 272 313,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 500,00	-412 500,00	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	2 859 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 813,00	2 859 813,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 068 850,00	3 768 850,00	378 406,00	11 200,00	367 206,00	3 390 444,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 188 850,00	3 768 850,00	378 406,00	11 200,00	367 206,00	3 390 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	52 500,00	52 500,00	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	95 570,00	48 170,00	48 170,00	0,00	48 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 661 073,00	5 561 173,00	4 806 409,00	2 812 374,00	1 994 035,00	724 399,00	30 365,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	436 899,00	394 399,00	0,00	0,00	0,00	394 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	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	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00		
		po zmianach	484 299,00	394 399,00	0,00	0,00	0,00	394 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 500,00	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		
		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	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00		
		po zmianach	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00		
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 783 019,00	4 773 019,00	4 742 654,00	2 812 374,00	1 930 280,00	0,00	30 365,00	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	38 170,00	38 170,00	38 170,00	0,00	38 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 821 189,00	4 811 189,00	4 780 824,00	2 812 374,00	1 968 450,00	0,00	30 365,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	294 080,00	294 080,00	294 080,00	0,00	294 080,00	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	38 170,00	38 170,00	38 170,00	0,00	38 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	332 250,00	332 250,00	332 250,00	0,00	332 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	345 585,00	345 585,00	15 585,00	0,00	15 585,00	330 000,00	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	10 000,00	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		
		po zmianach	355 585,00	355 585,00	25 585,00	0,00	25 585,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
		po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>149 476 515,62</b>	<b>113 129 997,39</b>	<b>70 056 448,93</b>	<b>42 466 785,68</b>	<b>27 589 663,25</b>	<b>9 487 834,27</b>	<b>32 178 749,00</b>	<b>573 423,37</b>	<b>55 274,86</b>	<b>778 266,96</b>	<b>36 346 518,23</b>	<b>36 346 518,23</b>	<b>18 084 004,23</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-11 296 397,40</b>	<b>-1 478 820,43</b>	<b>-1 205 067,25</b>	<b>-760 487,00</b>	<b>-444 580,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-78 341,00</b>	<b>-195 412,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 817 576,97</b>	<b>-9 817 576,97</b>	<b>-7 848 295,97</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>1 917 492,44</b>	<b>1 248 587,44</b>	<b>1 175 944,89</b>	<b>760 487,00</b>	<b>415 457,89</b>	<b>55 000,00</b>	<b>13 341,00</b>	<b>4 301,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 905,00</b>	<b>268 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	
			po zmianach	<b>140 097 610,66</b>	<b>112 899 764,40</b>	<b>70 027 326,57</b>	<b>42 466 785,68</b>	<b>27 560 540,89</b>	<b>9 542 834,27</b>	<b>32 113 749,00</b>	<b>382 312,74</b>	<b>55 274,86</b>	<b>778 266,96</b>	<b>27 197 846,26</b>	<b>26 797 846,26</b>	<b>10 235 708,26</b>	<b>400 000,00</b>	

Załącznik nr 3  
do Uchwały  
Nr XXXIV/411/2017  
Rady Miasta Mława  
z dnia 26 września 2017r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2		4
1.	<b>Dochody</b>		<b>128 394 677,17</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>140 097 610,66</b>
3.	<b>Nadwyżka/deficyt budżetu</b>		<b>-11 702 933,49</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 902 933,49</b>
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	3 200 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 702 933,49
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 200 000,00</b>
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 XXXIV/411/2017  
Rady Miasta Mława  
z dnia 26 września 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		D.	A. B. C.		WGK
2	600	60016	6050	Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic: Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie P.T.	41 850,00	41 850,00			D. 41 850,00	A. B. C.		WI
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap II	158 000,00	158 000,00			D. 158 000,00	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 "Grotą" 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	22 000,00	22 000,00	0,00		D. 22 000,00	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	81 505,00	81 505,00			D. 81 505,00	A. B. C.		ORG
26	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie P.T.	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		WI
27	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie P.T.	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		WI
28	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
29	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
30	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
31	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie	156 204,00	156 204,00	156 204,00		D.	A. B. C.		WI
32	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

33	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
34	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
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Mławie	218 000,00	218 000,00			D. 218 000,00	A. B. C.		WI
36	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie	22 000,00	22 000,00			D. 22 000,00	A. B. C.		WI
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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

42	900	90002	6060	Oprogramowanie modułu do obsługi gospodarki odpadami	26 000,00	26 000,00	26 000,00		D.	A. B. C.		WŚR
43	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
44	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
45	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Dworcowej w Mławie	36 000,00	36 000,00			D. 36 000,00	A. B. C.		WI
46	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
47	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
48	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Mławie	30 000,00	30 000,00			D. 30 000,00			WI
49	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

50	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
51	926	92601	6050	Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie	28 500,00	28 500,00			D. 28 500,00	A. B. C.		WI
52	926	92601	6050	Budowa nawierzchni poliuretanowej na terenie MOSiR w Mławie	31 400,00	31 400,00			D. 31 400,00	A. B. C.		WI
53	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla MOSiR w Mławie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		MOSiR
<b>Ogółem</b>					<b>8 670 237,00</b>	<b>8 670 237,00</b>	<b>5 382 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 136 079,00</b>	<b>151 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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 5 do Uchwały Nr XXXIV/411/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	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		90 000,00	90 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		210 000,00	210 000,00		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>10 929,00</b>		<b>10 929,00</b>	
	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	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		
	71035		Cmentarze		5 000,00	5 000,00		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Iłowo-Osada z przeznaczeniem na zadanie pn: " Remont pomnika ku czci pomordowanych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie -las białucki"
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	5 000,00		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000,00	50 000,00		
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00	50 000,00		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chojnice z przeznaczeniem na realizację zadanie pn: " Zakup umundurowania bojowego dla OSP"
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 352,00</b>	<b>5 352,00</b>		
	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 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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>	
	85111		Szpitala ogólne		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.
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		



	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			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>394 399,00</b>	<b>394 399,00</b>	<b>0,00</b>		
	92601	Obiekty sportowe	0,00	394 399,00	394 399,00			Dotacja z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

		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
<b>Ogółem</b>				<b>339 000,00</b>	<b>1 169 328,00</b>	<b>808 399,00</b>	<b>360 929,00</b>

Załącznik nr 6 do  
Uchwały  
Nr XXXIV/411/2017  
Rady Miasta Mława  
z dnia 26 września 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>555 000,00</b>
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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>947 552,27</b>
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 Przysposabiającego do Pracy PPUD "Dźwigoł" 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	436 500,00
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
<b>Ogółem</b>					<b>1 502 552,27</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXIV/411/2017  
Rady Miasta Mława  
z dnia 26 września 2017r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH NA 2017 ROK**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	595 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie ustaw</i>	595 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	595 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>595 000,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>			
851			Ochrona zdrowia	653 272,49
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	653 272,49
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 033,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 487,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>653 272,49</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXXIV/411/2017  
Rady Miasta Mława  
z dnia 26 grudnia 2017r.

**Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych na 2017 rok**

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie	Gimnazjum Nr 1 w Mławie	Gimnazjum Nr 2 w Mławie	Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie	Ogółem
	<b>Rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>80101</b>	<b>80101</b>	<b>80101</b>	<b>80110</b>	<b>80110</b>	<b>80104</b>	
	<b>Środki pieniężne na początku roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOCHODY</b>								
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 034,00	293 034,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	300,00	200,00	450,00	500,00	0,00	1 950,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	32 150,00	40 000,00	46 000,00	58 708,00	27 080,00	15 000,00	2 217,60	221 155,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	700,00	300,00	100,00	300,00	500,00	2 300,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	5 000,00	7 700,00	8 000,00	5 250,00	3 000,00	1 500,00	34 950,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 000,00	3 200,00	2 500,00	5 000,00	1 000,00	27 700,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>42 050,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>60 700,00</b>	<b>70 408,00</b>	<b>35 380,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>298 251,60</b>	<b>581 089,60</b>
	<b>WYDATKI</b>								
4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	684,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	1 112,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	6 500,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	7 500,00					10 500,00
4210	Zakup materiałów	25 768,00	21 500,00	32 800,00	31 408,00	13 521,00	16 500,00	3 717,60	145 214,60
4220	Środki żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 034,00	293 034,00
4240	Pomoce naukowe	1 000,00	10 000,00	9 400,00	5 000,00	7 900,00	7 000,00	0,00	40 300,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

