



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 51

UCHWAŁA NR XXI/252/2016 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 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), art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2016 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i wynoszą **108 045 654,03 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 104 707 012,68 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 338 641,35 zł

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i wynoszą **114 118 805,74 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 96 971 799,93 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 147 005,81 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6 073 151,71 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Przychody budżetu w kwocie **4 000 000,00 zł** pochodzące z wolnych środków przeznacza się na rozchody w kwocie **4 000 000,00 zł** (wykup papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.)

3. Przychody budżetu w kwocie **10 073 151,71 zł**, rozchody w kwocie **4 000 000,00 zł**, nie ulegają zmianie.

§ 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016r. ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r. ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta:
mgr Leszek Ośliżłok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/252/2016 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2016r.

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							
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	67 227,00	367 227,00
			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	67 227,00	67 227,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	67 227,00	67 227,00
			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	67 227,00	67 227,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	67 227,00	67 227,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 758 225,00	-300 000,00	400 000,00	46 858 225,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 945 300,00	-300 000,00	0,00	11 645 300,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	-300 000,00	0,00	400 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 357 068,00	0,00	400 000,00	7 757 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	0,00	400 000,00	5 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 289 702,00	0,00	36 874,00	7 326 576,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami	2 477 352,00	0,00	36 874,00	2 514 226,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 874,00	36 874,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	0,00	176 000,00	195 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	176 000,00	186 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	153 800,00	153 800,00
bieżące razem:				104 326 911,68	-300 000,00	680 101,00	104 707 012,68
			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	130 932,00	0,00	67 227,00	198 159,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	525 000,00	0,00	266 743,64	791 743,64
			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	266 743,64	266 743,64
		60016	Drogi publiczne gminne	525 000,00	0,00	266 743,64	791 743,64
			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	266 743,64	266 743,64
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	266 743,64	266 743,64
758			Różne rozliczenia	267 601,15	0,00	149 550,00	417 151,15
			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
		75814	Różne rozliczenia finansowe	267 601,15	0,00	149 550,00	417 151,15
			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

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	267 601,15	0,00	149 550,00	417 151,15
majątkowe razem:			2 922 347,71	0,00	416 293,64	3 338 641,35
		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	271 746,56	0,00	266 743,64	538 490,20
Ogółem:			107 249 259,39	-300 000,00	1 096 394,64	108 045 654,03
		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	402 678,56	0,00	333 970,64	736 649,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki finansowe	z tego:		
					Wyniki budżetowe	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wyniki finansowe		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa	wydatki z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego								na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu dotacji z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług posztowych		128 225,00	128 225,00	128 225,00	0,00	128 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					148 225,00	148 225,00	148 225,00	0,00	148 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przebieg choroby		8 007 007,15	7 874 406,00	8 015 716,00	8 009 326,00	1 009 212,00	1 045 895,00	9 753,00	0,00	0,00	0,00	412 801,15	412 801,15	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					19 197,00	19 197,00	19 197,00	12 250,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 106 204,15	7 893 603,00	8 034 913,00	8 021 576,00	1 018 179,00	1 045 895,00	9 753,00	0,00	0,00	0,00	412 801,15	412 801,15	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobiste pracowników		3 873 892,00	3 873 892,00	3 873 892,00	3 873 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 886 142,00	3 886 142,00	3 886 142,00	3 886 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług posztowych		265 168,00	265 168,00	265 168,00	0,00	265 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					269 668,00	269 668,00	269 668,00	0,00	269 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty po ekspozycji egzemplarzy i dokumentacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Diagnostyka		8 195 436,00	8 195 436,00	8 179 000,00	8 851 889,00	827 111,00	1 402 478,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					8 204 436,00	8 204 436,00	8 188 000,00	8 851 889,00	818 111,00	1 402 478,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług posztowych		67 883,00	67 883,00	67 883,00	0,00	67 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					78 883,00	78 883,00	78 883,00	0,00	78 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80114	Zagospodarowanie nieruchomości administracyjnych		698 633,00	698 633,00	698 633,00	573 840,00	124 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					703 133,00	703 133,00	703 133,00	573 840,00	129 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług posztowych		41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852		Pracownicy społeczni		28 303 420,00	28 303 420,00	4 436 648,00	3 114 726,00	1 321 920,00	30 500,00	23 898 278,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					28 308 920,00	28 308 920,00	4 441 148,00	3 114 726,00	1 326 420,00	30 500,00	23 898 278,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	
		85219	Dotacje jednostki społecznej		2 927 882,00	2 927 882,00	2 907 332,00	2 530 310,00	377 022,00	0,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 927 882,00	2 927 882,00	2 911 832,00	2 530 310,00	381 522,00	0,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług posztowych		127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżowe	2 lego									Wydatki budżowe	3 lego				
						wydatki jednostek budżetowych	4 lego		dotacje na zadania budżetowe	dotacje na prace inwestycyjne	dotacje na prace remontowo-remontowe z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	inne	Wydatki budżowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 lego			
							wydatki i świadczenia z budżetów jednostek budżetowych	wydatki i świadczenia z budżetów jednostek budżetowych									zakup i obsługę aktywów i zobowiązań	zakup i obsługę aktywów i zobowiązań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		został z budżetu	598 485,00	598 485,00	377 847,00	221 331,00	198 518,00	218 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Zwrot		został z budżetu	500 985,00	500 985,00	382 147,00	221 331,00	180 818,00	218 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		został z budżetu	847 636,00	847 636,00	338 817,00	221 331,00	117 488,00	208 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					z innych źródeł	72 249,00	72 249,00	72 249,00	0,00	72 249,00	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		został z budżetu	11 912 898,28	7 132 784,92	249 281,00	249 281,00	8 883 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 131,16	4 547 809,16	515 888,16	232 482,00	
					z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					z innych źródeł	4 900 108,10	68 874,00	68 874,00	0,00	68 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 722,10	4 217 722,10	0,00
90001			Gospodarka szkolnictwa i ochrona wód		został z budżetu	3 229 888,16	3 229 888,16	3 229 888,16	0,00	3 229 888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 888,16	3 530 888,16	515 888,16	0,00	
					z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					z innych źródeł	110 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 794,00	110 794,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami		został z budżetu	2 932 845,00	2 932 845,00	2 932 845,00	249 281,00	2 683 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
					z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					z innych źródeł	36 874,00	36 874,00	36 874,00	0,00	36 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		został z budżetu	2 814 000,00	2 814 000,00	2 814 000,00	0,00	2 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					z innych źródeł	36 874,00	36 874,00	36 874,00	0,00	36 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Stowarzyszenia i stowarzyszenia w dziedzinie sportu		został z budżetu	878 000,00	878 000,00	878 000,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług pozostałych		został z budżetu	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					z innych źródeł	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Oświata i nauka, sport i rekreacja		został z budżetu	2 094 800,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 800,00	514 800,00	0,00	0,00	
					z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					z innych źródeł	310 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 828,10	310 828,10	0,00
90005			Oświata i nauka, sport i rekreacja		został z budżetu	2 405 728,10	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 728,10	825 728,10	0,00	0,00	
					z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					z innych źródeł	518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 800,00	518 800,00	0,00
90005			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		został z budżetu	310 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					z innych źródeł	825 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 728,10	825 728,10	0,00

Dział	Kod działu	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wyniki mających	z tego					
					Wyniki budżetu	z tego					Wyniki z działania budżetu	wydatki na realizację zadań z dotacji budżetowych	wydatki na realizację zadań z dotacji z budżetów innych jednostek organizacyjnych	wydatki na realizację zadań z dotacji z budżetów innych jednostek organizacyjnych		Wyniki z tytułu przebiegu	dotacja drugo	Wyniki z działania	na programy finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek organizacyjnych	dotacji z budżetów innych jednostek organizacyjnych	dotacji z budżetów innych jednostek organizacyjnych
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań z dotacji z budżetów innych jednostek organizacyjnych	wydatki na realizację zadań z dotacji z budżetów innych jednostek organizacyjnych	wydatki na realizację zadań z dotacji z budżetów innych jednostek organizacyjnych	wydatki na realizację zadań z dotacji z budżetów innych jednostek organizacyjnych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
9005			Pozostałe dotychczas	dotychczas	9 312 811,92	780 319,92	780 319,92	0,00	780 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 492,00	300 000,00	0,00	232 492,00		
				dotychczas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				dotychczas	9 332 811,92	800 319,92	800 319,92	0,00	800 319,92	0,00	800 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 492,00	300 000,00	0,00	232 492,00
4270			Zakup usług remontowych	dotychczas	588 819,92	588 819,92	588 819,92	0,00	588 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dotychczas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dotychczas	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	588 819,92	588 819,92	588 819,92	0,00	588 819,92	0,00	588 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura (ochrona dziedzictwa narodowego)	dotychczas	3 278 350,00	3 278 350,00	225 500,00	5 900,00	279 600,00	3 062 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	168 400,00	168 400,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	3 468 750,00	3 468 750,00	401 500,00	5 900,00	398 100,00	3 062 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotychczas	300 500,00	300 500,00	300 500,00	5 900,00	279 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	478 500,00	478 500,00	401 500,00	5 900,00	398 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup materiałów gospodarskich	dotychczas	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	dotychczas	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92114			Pozostałe inwestycje kultury	dotychczas	198 960,00	198 960,00	198 960,00	0,00	198 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	203 060,00	203 060,00	203 060,00	0,00	203 060,00	0,00	203 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacje jednostkom z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek organizacyjnych	dotychczas	198 960,00	198 960,00	198 960,00	0,00	198 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	203 060,00	203 060,00	203 060,00	0,00	203 060,00	0,00	203 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzka	dotychczas	812 000,00	812 000,00	812 000,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	821 200,00	821 200,00	821 200,00	0,00	821 200,00	0,00	821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacje jednostkom z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek organizacyjnych	dotychczas	812 000,00	812 000,00	812 000,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	821 200,00	821 200,00	821 200,00	0,00	821 200,00	0,00	821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	dotychczas	9 050 244,00	4 879 744,00	4 158 800,00	2 384 700,00	1 774 000,00	710 244,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 800,00	4 178 800,00	0,00	0,00	
				dotychczas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	4 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
				dotychczas	9 073 844,00	4 895 244,00	4 158 800,00	2 384 700,00	1 774 000,00	710 244,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 800,00	4 178 800,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	dotychczas	4 200 244,00	390 244,00	390 244,00	0,00	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	
				dotychczas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dotychczas	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
				dotychczas	4 219 244,00	390 244,00	390 244,00	0,00	390 244,00	0,00	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 000,00	3 829 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap													Wyniki osiągnięte	z tego:		
					Wyniki budżetowe	z tego:										Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń,		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5,	zakup i nabycie oraz wydatki związane z tymi wydatkami						
							wydatki na świadczenia i świadczenia z tytułu świadczeń,	dotacje na zadania budżetowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00		
					3 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 000,00	3 829 000,00	0,00	0,00		
		92004	Instytucje kultury		4 514 700,00	4 145 000,00	4 118 000,00	2 384 700,00	1 734 700,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00		
					-20 000,00	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			
					24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4 514 700,00	4 169 000,00	4 143 000,00	2 384 700,00	1 759 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		421 700,00	421 700,00	421 700,00	0,00	421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					11 780,00	11 780,00	11 780,00	0,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					432 880,00	432 880,00	432 880,00	0,00	432 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		276 912,00	276 912,00	276 912,00	0,00	276 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					281 412,00	281 412,00	281 412,00	0,00	281 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne usługi i usługi		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	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					38 220,00	38 220,00	38 220,00	0,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki z tytułu inwestycji jednostek budżetowych		59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00		
					-20 000,00	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			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:			119 322 411,08	96 951 233,38	92 281 186,78	39 157 795,79	23 123 424,28	8 419 832,30	34 740 742,00	145 488,00	54 448,00	901 361,00	16 771 177,71	16 526 865,71	515 886,16	232 482,00			
					-114 894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 894,88	-114 894,88	0,00	0,00			
					915 288,84	499 146,34	499 146,34	12 296,00	295 918,34	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 732,19	499 732,19	0,00	0,00			
					114 118 895,74	96 971 796,33	92 680 346,61	39 170 895,79	23 519 342,62	8 431 432,30	34 740 742,00	145 488,00	54 448,00	901 361,00	17 147 995,81	16 514 973,81	515 886,16	232 482,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/252/2016
Rady Miasta Mława
z dnia 28 sierpnia 2016r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016	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	6050	Zakup tablic przystanowych dla Mławskiej Komunikacji Miejskiej	127 000,00	127 000,00	127 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		GKM
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Górnej w Mławie na odcinku od ul. Dr. Anny Dobrskiej do ul. Napoleońskiej - etap 2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie	879 986,40	879 986,40	354 986,40	A. B. C.	D.	A. B. 525 000,00 C.		WRI
4	600	60016	6050	Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie - etap 2	478 000,00	478 000,00	478 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Ordona do ul. Mariackiej - etap 3	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI

6	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w ul. Piłsudskiego w Mławie	68 000,00	68 000,00	0,00	A. B. C.	D. 68 000,00	A. B. C.		WRI
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Ciasnej w Mławie	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	D. 200 000,00	A. B. C.		WRI
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Powstania Warszawskiego w Mławie	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	D. 30 000,00	A. B. C.		WRI
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Nowowiejskiej w Mławie	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	D. 60 000,00	A. B. C.		WRI
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Grzebskiego w Mławie	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	D. 30 000,00	A. B. C.		WRI
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Krzywej w Mławie	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	D. 10 000,00	A. B. C.		WRI
12	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Okrężnej w Mławie	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C.	D. 45 000,00	A. B. C.		WRI
13	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Szewskiej w Mławie	13 500,00	13 500,00	0,00	A. B. C.	D. 13 500,00	A. B. C.		WRI

14	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie	142 000,00	142 000,00	0,00	A. B. C.	D. 142 000,00	A. B. C.		WRI
15	600	60016	6050	Budowa nawierzchni otoczenia Pomnika Żołnierzy Wyklętych przy ul. Kopernika w Mławie	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C.	D. 7 000,00	A. B. C.		WRI
16	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni Placu Oś. 3 Maja 3b w Mławie	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	D. 100 000,00	A. B. C.		WRI
17	600	60016	6050	Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz na odcinku od ul. Dudzińskiego do ul. Wójtostwo w Mławie	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	D. 50 000,00	A. B. C.		WRI
18	600	60016	6050	Ograniczenie niskiej emisji w Mławie poprzez budowę infrastruktury powiązanej z węzłem przesiadkowym oraz budowę przystanków dla komunikacji miejskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
19	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	630 000,00	630 000,00	630 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		GPP
20	750	75023	6060	Zakup oprogramowania i licencji na ich użytkowanie	34 200,00	34 200,00	27 400,00	A. B. C.	D. 6 800,00	A. B. C.		ORG

21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego (kopiarki i serwera)	45 200,00	45 200,00	0,00	A. B. C.	D. 45 200,00	A. B. C.		ORG
22	750	75023	6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń Urzędu Miasta w Mławie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		ORG
23	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie	160 000,00	160 000,00	0,00	A. B. C.	D. 160 000,00	A. B. C.		ORG
24	801	80104	6050	Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 3 w Mławie	135 000,00	135 000,00	0,00	A. B. C.	D. 135 000,00	A. B. C.		WRI
25	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki i serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		MOPS
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Mławie PT	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	D. 30 000,00	A. B. C.		WRI
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej w Mławie	68 000,00	68 000,00	0,00	A. B. C.	D. 68 000,00	A. B. C.		WRI
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek wzdłuż DK 7)	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	D. 50 000,00	A. B. C.		WRI
29	900	90001	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zduńskiej w Mławie	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	D. 80 000,00	A. B. C.		WRI
30	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI

31	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wójtostwo w Mławie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
32	900	90001	6050	Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie	33 900,00	33 900,00	33 900,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
33	900	90002	6060	Zakup oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami	26 000,00	26 000,00	26 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		GKM
34	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki (Publicznej) i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej	55 953,00	55 953,00	55 953,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
35	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie - etap 1	237 600,00	237 600,00	237 600,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
36	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych na terenie MOSIR w Mławie	40 200,00	40 200,00	40 200,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
37	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek przy DK 7)	62 000,00	62 000,00	0,00	A. B. C.	D. 62 000,00	A. B. C.		WRI
38	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Maczka w Mławie	41 000,00	41 000,00	0,00	A. B. C.	D. 41 000,00	A. B. C.		WRI
39	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Cmentarnej w Mławie	22 000,00	22 000,00	0,00	A. B. C.	D. 22 000,00	A. B. C.		WRI

40	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Pogorzelskiego w Mławie	67 928,10	67 928,10	0,00	A. B. C.	D. 67 928,10	A. B. C.		WRI
41	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Wetmańskiego w Mławie	82 000,00	82 000,00	0,00	A. B. C.	D. 82 000,00	A. B. C.		WRI
42	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Kryszkiewiczza w Mławie	37 000,00	37 000,00	0,00	A. B. C.	D. 37 000,00	A. B. C.		WRI
43	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Pużaka w Mławie	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	D. 60 000,00	A. B. C.		WRI
44	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Altera w Mławie	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	D. 50 000,00	A. B. C.		WRI
45	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	D. 25 000,00	A. B. C.		WRI
46	900	90095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Płockiej w Mławie PT	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	D. 40 000,00	A. B. C.		WRI
47	900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie PT	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. B. C.	D. 100 000,00	A. B. C.		WRI
48	900	90095	6050	Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie	78 000,00	78 000,00	0,00	A. B. C.	D. 78 000,00	A. B. C.		WRI
49	926	92601	6050	Budowa systemu uzdatniania wody na obiekcie Krytej Pływalni w Mławie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI

50	926	92604	6050	Budowa placu zabaw na terenie MOSiR w Mławie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
51	926	92604	6050	Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
52	926	92604	6060	Zakup kosiarki samobieżnej dla MOSiR w Mławie	17 980,49	17 980,49	0,00	A. B. C.	D. 17 980,49	A. B. C.		MOSiR
53	926	92604	6060	Zakup bramek do piłki nożnej dla MOSiR w Mławie	15 112,60	15 112,60	0,00	A. B. C.	D. 15 112,60	A. B. C.		MOSiR
54	926	92604	6060	Zakup budki wartowniczej dla MOSiR w Mławie	6 506,91	6 506,91	0,00	A. B. C.	D. 6 506,91	A. B. C.		MOSiR
					5 449 067,50	5 449 067,50	2 889 039,40	0,00	2 035 028,10	525 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego)

C. Inne źródła

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXI/252/2016 Rady Miasta Mława
z dnia 23 sierpnia 2016r.

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 990 250,00
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	1 218 000,00
2	921	92114	2480	Stacja Naukowa w Mławie	203 060,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie	747 990,00
4	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	821 200,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	4 292 149,00
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	771 548,00
2	801	80103	2540	Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	96 337,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole " Bajkowy Dworek" w Mławie	995 520,00
4	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Mławie	9 955,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole " Mały Żaczek" ACK przy PWSZ w Mławie	269 620,00
6	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie	366 000,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne w Iłowie-Osadzie	4 800,00
8	801	80110	2540	Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie	150 692,00
9	801	80110	2540	Gimnazjum Katolickie im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	340 939,00
10	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum " Wypianum" w Mławie	546 256,00
11	801	80110	2540	Gimnazjum Przystosowujące do Pracy PPUDŻ "Dźwigpoł" w Mławie	320 218,00
12	801	80110	254	Gimnazjum dla Dorosłych " Żak" w Mławie	26 371,00
13	801	80149	254	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Mławie	127 257,00
14	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie	26 274,00
15	801	80150	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	31 524,00
16	853	85305	2540	Żłobek Niepubliczny " Bajkowy Dworek" w Mławie	208 838,00
Ogółem					7 282 399,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/252/2016 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	825 000,00	1 350 000,00	300 000,00	1 050 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	825 000,00	300 000,00	525 000,00	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		150 000,00	150 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		150 000,00	150 000,00		
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		525 000,00		525 000,00	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonos-Garlino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino o JN1 01005556 i JN1 35006362 od km 0+000 do 5+668-ETAP I"
	60016		Drogi publiczne gminne	525 000,00	525 000,00		525 000,00	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: " Przebudowa odcinka ul. LG Electronics
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 000,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		525 000,00		525 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 465,00		5 465,00	

	75095		Pozostała działalność		5 465,00		5 465,00	
		6630	dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 465,00		5 465,00	Umowa partnerska z samorządem województwa mazowieckiego na realizację projektu pn: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 070,00	15 070,00		
	80105		Przedszkola specjalne		15 070,00	15 070,00		
		2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 070,00	15 070,00		Dotacja z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla przedszkola specjalnego
852			POMOC SPOLECZNA		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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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"
	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	390 244,00	390 244,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
	92601	Obiekty sportowe	0,00	390 244,00	390 244,00		
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		390 244,00	390 244,00		
Ogółem			844 000,00	1 784 709,00	729 244,00	1 055 465,00	