



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 marca 2017 r.

Poz. 2142

UCHWAŁA NR XXIII/280/2016 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 25 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2016 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i wynoszą **110 953 246,03 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 107 614 692,68 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 338 553,35 zł

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i wynoszą **117 026 397,74 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 100 062 474,83 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 963 922,91 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 celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016r. ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 11. 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 XXIII/280/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 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	367 227,00	0,00	93 440,00	460 667,00
			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	67 227,00	0,00	93 440,00	160 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne	67 227,00	0,00	93 440,00	160 667,00
			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	67 227,00	0,00	93 440,00	160 667,00
		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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	67 227,00	0,00	93 440,00	160 667,00
801			Osłata i wychowanie	1 856 743,00	0,00	123 294,00	1 979 037,00
			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
	80195		Pozostała działalność	1 524,00	0,00	123 294,00	124 818,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1 524,00	0,00	123 294,00	124 818,00
852			Pomoc społeczna	26 196 349,00	-28 000,00	28 000,00	26 196 349,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 605 540,00	-28 000,00	28 000,00	10 605 540,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	-28 000,00	0,00	65 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
bieżące razem:			107 397 958,68	-28 000,00	244 734,00	107 614 692,68
		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	198 159,00	0,00	93 440,00	291 599,00
majątkowe						
majątkowe razem:			3 338 553,35	0,00	0,00	3 338 553,35
		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	538 490,20	0,00	0,00	538 490,20
Ogółem:			110 736 512,03	-28 000,00	244 734,00	110 953 246,03
		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	736 649,20	0,00	93 440,00	830 089,20

(*) Kod 0 - dane niedostępne w Baku (dotyczy zmian)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług poradniczych	przed zmianą	289 800,07	289 800,07	289 800,07	0,00	289 800,07	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	
				zaangażowanie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 700,07	289 700,07	289 700,07	0,00	289 700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	
				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	
				zaangażowanie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	
				zaangażowanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	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	
				zaangażowanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00
	02606		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	336 400,00	336 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zaangażowanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 400,00	337 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	
				zaangażowanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	116 809 983,74	89 677 748,93	62 858 018,13	39 197 286,79	23 860 758,34	8 481 309,89	27 257 142,00	145 480,00	84 448,00	901 351,00	17 131 917,81	16 896 428,81	816 888,18	232 492,00
				zmniejszenie	-857 501,98	-872 802,88	-870 802,00	-875 734,00	-84 868,88	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 896,90	-254 896,90	-254 896,90	0,00
				zaangażowanie	1 174 238,98	1 087 338,98	952 736,00	891 758,80	290 981,80	10 200,00	1 800,00	82 894,90	0,00	0,00	1 116 906,90	1 116 906,90	0,00	0,00
				po zmianach	117 028 397,74	100 062 474,83	63 140 149,13	39 313 307,79	23 826 841,34	8 489 309,89	27 258 942,00	238 074,90	84 448,00	901 351,00	16 983 922,91	16 731 430,91	230 988,28	232 492,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/280/2016
Rady Miasta Mława
z dnia 25 października 2016r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	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	6060	Zakup tablic przystanowych dla Mławskiej Komunikacji Miejskiej	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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)	55 200,00	55 200,00	10 000,00	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	129 150,00	129 150,00	0,00	A. B. C.	D. 129 150,00	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	27 912,00	27 912,00	27 912,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	A. B. C.	D. 37 000,00	A. B. C.		WRI
30	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ul. Sienkiewicza, Lelewela, Kościuszki, Granicznej i Brukowej w Mławie - etap I	94 894,00	94 894,00	94 894,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
34	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
35	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
36	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie - etap 1	273 100,00	273 100,00	273 100,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
37	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
38	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Cmentarnej w Mławie	52 400,00	52 400,00	30 400,00	A. B. C.	D. 22 000,00	A. B. C.		WRI

39	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Pogorzelskiego w Mławie	72 928,10	72 928,10	0,00	A. B. C.	D. 72 928,10	A. B. C.		WRI
40	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
41	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Kryszkiewicza w Mławie	57 000,00	57 000,00	20 000,00	A. B. C.	D. 37 000,00	A. B. C.		WRI
42	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Pużaka w Mławie	54 000,00	54 000,00	0,00	A. B. C.	D. 54 000,00	A. B. C.		WRI
43	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Altera w Mławie	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	D. 70 000,00	A. B. C.		WRI
44	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie	28 000,00	28 000,00	0,00	A. B. C.	D. 28 000,00	A. B. C.		WRI
45	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
46	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
47	900	90095	6050	Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	D. 50 000,00	A. B. C.		WRI

48	900	90095	6050	Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.	D.	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
55	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla MOSiR w Mławie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		MOSiR
					5 405 723,50	5 405 723,50	2 987 545,40	0,00	1 894 178,10	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 XXIII/280/2016
Rady Miasta Mława
z dnia 25 października 2016r.

Dotacje celowe 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	262 000,00
1	803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie	100 000,00
2	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizujących zadanie w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym	162 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	493 596,80
1	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie	21 256,28
2	801	80110	2830	Dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników dla Gimnazjum Katolickiego w Mławie	25 667,71
3	801	80110	2830	Dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników dla Społecznego Gimnazjum "Wyspianum" w Mławie	10 544,22
4	801	80110	2830	Dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników dla Gimnazjum Przystosobianego do Pracy PPUD "Dźwigoł" SA w Mławie	3 663,26
5	801	80150	283	Dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie	465,33
6	852	85295	2810	Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomoc najuboższym.	5 000,00
7	852	85295	2820	Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomoc najuboższym.	7 000,00
8	853	85395	2820	Otwarty konkurs ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia - pomoc osobom z niepełnosprawnością	10 000,00
9	854	85412	2820	Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży	15 000,00
10	921	92105	2820	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej	70 000,00
11	921	92105	2820	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych	5 000,00
12	926	92605	2820	Otwarty konkurs ofert finansowania w ramach zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	70 000,00
13	926	92605	2820	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	250 000,00
Ogółem					755 596,80

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/280/2016
Rady Miasta Mława
z dnia 25 października 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	2 996 450,00
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	1 224 200,00
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	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie	2 000,00
9	801	80110	2540	Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie	121 692,00
10	801	80110	2540	Gimnazjum Katolickie im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	340 939,00
11	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum " Wyspianum" w Mławie	546 256,00
12	801	80110	2540	Gimnazjum Przystosobiające do Pracy PPUDŻ "Dźwigpol" w Mławie	320 218,00
13	801	80110	254	Gimnazjum dla Dorosłych " Żak" w Mławie	26 371,00
14	801	80149	254	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Mławie	127 257,00
15	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie	26 274,00
16	801	80150	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	58 524,00
17	853	85305	2540	Żłobek Niepubliczny " Bajkowy Dworek" w Mławie	208 838,00
Ogółem					7 288 599,00

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/280/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
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		90 000,00	90 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		210 000,00	210 000,00		
		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-Krzywonoś-Garlino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino o JNI 01005556 i JNI 35006362 od km 0+000 do 5+668-ETAP I"
	60016		Drogi publiczne gminne	525 000,00	525 000,00		525 000,00	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 000,00				Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: " Przebudowa odcinka ul. LG Electronics
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		525 000,00		525 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn: " Przebudowa odcinka ul. LG Electronics
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	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/280/2016
Rady Miasta Mława
z dnia 25 października 2016r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA
2016 ROK**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
RAZEM				25 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIII/280/2016
Rady Miasta Mława
z dnia 25 października 2016r.

Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych na 2016 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
	Rozdział	80101	80101	80101	80101	80110	80110	80104	
	Środki pieniężne na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY								
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 081,20	315 081,20
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	300,00	200,00	500,00	500,00	0,00	2 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	32 150,00	40 000,00	43 500,00	47 600,00	28 222,00	15 000,00	2 217,60	208 689,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	400,00	300,00	100,00	300,00	100,00	1 600,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	5 000,00	7 700,00	3 000,00	3 200,00	3 000,00	1 500,00	27 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 000,00	2 000,00	2 500,00	5 000,00	1 000,00	26 500,00
	Razem dochody	42 050,00	50 500,00	57 900,00	53 100,00	34 522,00	23 800,00	319 898,80	581 770,80
	WYDATKI								
4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	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	30 000,00	14 100,00	14 013,00	16 500,00	3 717,60	125 598,60
4220	Środki żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 527,20	294 527,20
4240	Pomoce naukowe	1 000,00	10 000,00	9 400,00	7 000,00	7 950,00	7 000,00	0,00	42 350,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

