



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 13500

UCHWAŁA NR XXIII/326/2020 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2020 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 173 937 699,46 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 156 097 922,01 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 17 839 777,45 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 184 718 284,90 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 154 599 191,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30 119 093,28 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10 780 585,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 180 811,64 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 134 616,24 zł, zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 365 157,56 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 10 100 000,00 zł.

2. Przychody w wysokości 3 200 000,00 zł pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznacza się na rozchody w wysokości 3 200 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

3. Przychody budżetu w wysokości 13 980 585,44 zł, rozchody w wysokości 3 200 000,00 zł, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dotacji podmiotowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r. ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2020 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r. 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 i obowiązuje w roku 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/326/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	24 250 306,00	0,00	277 946,00	24 528 252,00
			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	23 967 285,00	0,00	277 946,00	24 245 231,00
			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	23 967 285,00	0,00	277 946,00	24 245 231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 778 757,00	-18 600,00	0,00	9 760 157,00
			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
	90095		Pozostała działalność	1 386 878,00	-18 600,00	0,00	1 368 278,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 500,00	-18 600,00	0,00	41 900,00
bieżące razem:				155 838 576,01	-18 600,00	277 946,00	156 097 922,01
			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	204 962,10	0,00	0,00	204 962,10
majątkowe							
majątkowe razem:				17 839 777,45	0,00	0,00	17 839 777,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 469 844,75	0,00	0,00	2 469 844,75
Ogółem:				173 678 353,46	-18 600,00	277 946,00	173 937 699,46
			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	2 674 806,85	0,00	0,00	2 674 806,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/326/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	131 354,81	51 354,81	51 354,81	0,00	51 354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-636,56	-636,56	-636,56	0,00	-636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	636,56	636,56	636,56	636,56	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	131 354,81	51 354,81	51 354,81	636,56	50 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	129 464,81	49 464,81	49 464,81	0,00	49 464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-636,56	-636,56	-636,56	0,00	-636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	636,56	636,56	636,56	636,56	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	129 464,81	49 464,81	49 464,81	636,56	48 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				zwiększenie	532,06	532,06	532,06	532,06	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	532,06	532,06	532,06	532,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91,46	91,46	91,46	91,46	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	91,46	91,46	91,46	91,46	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
				zwiększenie	13,04	13,04	13,04	13,04	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	13,04	13,04	13,04	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	49 464,81	49 464,81	49 464,81	0,00	49 464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-636,56	-636,56	-636,56	0,00	-636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 828,25	48 828,25	48 828,25	0,00	48 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 711 618,90	4 393 000,00	4 393 000,00	0,00	4 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318 618,90	17 318 618,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 977 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 977 747,00	-2 977 747,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 733 871,90	4 393 000,00	4 393 000,00	0,00	4 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340 871,90	14 340 871,90	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 239 678,90	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 947 678,90	16 947 678,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 827 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 827 747,00	-2 827 747,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 411 931,90	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119 931,90	14 119 931,90	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 947 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 947 678,90	16 947 678,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 827 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 827 747,00	-2 827 747,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 119 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119 931,90	14 119 931,90	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/326/2020
Rady Miasta Mława
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1	Dochody		173 937 699,46 zł
2	Wydatki		184 718 284,90 zł
3	Deficyt budżetu		-10 780 585,44 zł
Przychody ogółem:			13 980 585,44 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	365 157,56 zł
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 100 000,00 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	180 811,64 zł
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 334 616,24 zł
Rozchody ogółem:			3 200 000,00 zł
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 200 000,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/326/2020
Rady Miasta Mława
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020	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	60016	6050	Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WI
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Piotra Skargi w Mławie	15 645,60	15 645,60	15 645,60	A. B. C.	D.	A. B. C.		WI
3	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Grzebskiego w Mławie	465 000,00	465 000,00	465 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WI
4	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		GPP
5	750	75023	6060	Zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego przy ul. 18 Stycznia w Mławie	30 750,00	30 750,00	30 750,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		ORG

6	750	75023	6060	Zakup serwera sprzętowego wraz z wymaganą przestrzenią dyskową oraz serwer UTM	115 000,00	115 000,00	115 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		ORG
7	754	75495	6050	Adaptacja wraz z przyłączeniami infrastruktury w pomieszczeniu Urzędu Miasta Mława na potrzeby monitoringu miejskiego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WI
8	801	80101	6050	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WI
9	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie	265 000,00	265 000,00	165 000,00	A. B. C.	D.	A. B. 100 000,00 C.		WI
10	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie w celu likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania	136 000,00	136 000,00	136 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WI

11	801	80101	6050	Adaptacja klasopracowni na gabinet stomatologiczny w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WI
12	851	85195	6060	Zakup analizatora do badań laboratoryjnych oraz 4 urządzenia do dekontaminacji powietrza	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		ORG
13	900	90001	6050	Budowa i przebudowa urządzeń i sieci w instalacji odwadniającej drogi publiczne w Mławie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WGK
14	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	29 000,00	29 000,00	0,00	A. B. C.	D. 29 000,00	A. B. C.		WI
15	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WI
16	900	90004	6050	Modernizacja Skate Parku w Parku Miejskim w Mławie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WŚ

17	900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę przejść dla pieszych w ul. Granicznej w Mławie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WI
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ulicach: Obrońców Mławy, Chechowskiej, Przemysłowej i Sokalskiego w Mławie - etap I	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WI
19	900	90095	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wójtostwo z ul. Wymyślin oraz ul. płk. Stanisława Dudzińskiego w Mławie	379 000,00	379 000,00	379 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WI
20	900	90095	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WGK
21	926	92604	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla MOSiR w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					MOSiR
22	926	92604	6060	Zakup przyczepy dwuosiowej do ciągnika dla MOSiR w Mławie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		MOSiR
Ogółem					4 206 395,60	4 206 395,60	4 077 395,60	0,00	29 000,00	100 000,00	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 (dofinansowanie z WFOŚiGW)

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

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/326/2020
Rady Miasta Mława
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	3 750 946,00 zł
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	1 773 200,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie	945 380,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	1 032 366,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	5 769 456,00 zł
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	960 224,00 zł
		80103			192 910,00 zł
		80150			184 546,00 zł
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa "Wypianum" w Mławie	643 720,00 zł
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole " Bajkowy Dworek" Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w Mławie	863 586,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole " Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie	813 910,00 zł
5	801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie	549 406,00 zł
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce" w Mławie	2 500,00 zł
		80149			1 068 210,00 zł
	854	85404			90 511,00 zł
7	855	85505	2540	Żłobek Niepubliczny " Bajkowy Dworek" w Mławie	399 933,00 zł
Ogółem					9 520 402,00 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/326/2020 Rady
Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	
	01095		Pozostała działalność	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00 zł				Pomoc finansowa od samorządu Województwa Mazowieckiego udzielona Miastu Mława w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020" z przeznaczeniem na wydatki majątkowe ROD "Pod lasem" w Mławie
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00 zł		40 000,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	396 000,00 zł	616 940,00 zł	396 000,00 zł	220 940,00 zł	

60014		Drogi publiczne powiatowe	396 000,00 zł	616 940,00 zł	396 000,00 zł	220 940,00 zł	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 000,00 zł				Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Mława
	4300	Zakup usług pozostałych		396 000,00 zł	396 000,00 zł		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		125 000,00 zł		125 000,00 zł	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W – ul. Szpitalna w Mławie”.
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		95 940,00 zł		95 940,00 zł	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury MAZOWSZE 2020"
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00 zł		100 000,00 zł	
852		POMOC SPOECZNA	6 773,10 zł	6 773,10 zł	6 773,10 zł		
	85295	Pozostała działalność	6 773,10 zł	6 773,10 zł	6 773,10 zł		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 773,10 zł	6 773,10 zł	6 773,10 zł		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 534,50 zł	4 534,50 zł		
	4300	Zakup usług pozostałych		2 238,60 zł	2 238,60 zł		

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 900,00 zł	41 900,00 zł	41 900,00 zł	0,00 zł	
	90095		Pozostała działalność	41 900,00 zł	41 900,00 zł	41 900,00 zł		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 900,00 zł				Pomoc finansowa od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony powietrza MAZOWSZE 2020” na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Mława
		4300	Zakup usług pozostałych		41 900,00 zł	41 900,00 zł		
921			DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 000,00 zł	74 000,00 zł	74 000,00 zł	0,00 zł	
	92116		Biblioteki	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00 zł				Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z tytułu powierzenia zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		65 000,00 zł	65 000,00 zł		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie

92118	Muzea		9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00 zł			Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 000,00 zł	9 000,00 zł	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		453 560,00 zł	453 560,00 zł	Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
Ogółem			658 673,10 zł	879 613,10 zł	518 673,10 zł	360 940,00 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIII/326/2020
Rady Miasta Mława
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2020 ROK**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	7 900 000,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7 900 000,00 zł
			RAZEM	7 900 000,00 zł
II	WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 829 642,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	9 829 642,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 532,09 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 211,77 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 152,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 552 060,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,14 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00 zł
			RAZEM	9 829 642,00 zł

Załącznik nr 8
do Uchwały
Nr XXIII/326/2020
Rady Miasta Mława
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	88 000,00 zł
1	851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
2	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł
3	921	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	26 090,00 zł
			6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów - Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławiepublicznych	11 910,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	813 130,95 zł
1	010	01095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	80 000,00 zł
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wkład własny na zakup radiotelefonu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie - zadanie dofinansowane z MSWiA)	200,00 zł
		80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Si w Mławie	9 500,00 zł
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Społeczna Szkoła Podstawowa "Wyspianum" w Mławie	5 500,00 zł

3	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych)	14 983,65 zł
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów (Społeczna Szkoła Podstawowa "Wyspianum" w Mławie - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych)	12 147,30 zł
4	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	120 000,00 zł
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.	15 000,00 zł
6	853	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością.	15 800,00 zł
7	900	90005	6230	Dofinansowanie jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta	200 000,00 zł
8	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł
9	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	260 000,00 zł
				Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	70 000,00 zł
Ogółem					901 130,95 zł