|  |
| --- |
| Załącznik nr 3  do Zarządzenia Nr 153 Burmistrza Miasta Mława z dnia 13 lipca 2023 r. |
| **Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową (w zł)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2023** | **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 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup nieruchomości | 1 443 000,00 | 1 443 000,00 |  | A.  B.  C. | D. 1 443 000 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział GPP) |
| 2 | 700 | 70007 | 6050 | Inwestycje związane  z budynkami i lokalami komunalnymi  w Mławie | 450 000,00 | 450 000,00 |  | A.  B.  C. | D. 450 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział GKM) |
| 3 | 710 | 71095 | 6050 | Zadaszenie Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym  w Mławie | 25 000,00 | 25 000,00 |  | A.  B.  C. | D. 25 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 4 | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie  do wymogów przeciwpożarowych | 100 000,00 | 100 000,00 |  | A.  B.  C. | D. 100 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 5 | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów  przeciwpożarowych | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 |  | A.  B.  C. | D. 1 575 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 6 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego  i bieżni na terenie Szkoły  Podstawowej Nr 2 w Mławie | 260 000,00 | 260 000,00 |  | A.  B.  C. | D. 260 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa chodnika na terenie  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie | 78 547,00 | 78 547,00 |  | A.  B.  C. | D. 78 547,00 | A.  B.  C. |  | Szkoła Podstawowa Nr 2 |
| 8 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja łazienek  w Szkole Podstawowej Nr 3  w Mławie | 40 000,00 | 40 000,00 |  | A.  B.  C. | D. 40 000,00 | A.  B.  C. |  | Szkoła Podstawowa Nr 3 |
| 9 | 801 | 80101 | 6050 | Poprwa warunków termoizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej  w Szkole Podstawowej Nr 6  w Mławie | 54 373,60 | 54 373,60 |  | A.  B.  C. | D. 54 373,60 | A.  B.  C. |  | Szkoła Podstawowa Nr 6 |
| 10 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup małej architektury  na placu zabaw w Szkole  Podstawowej Nr 6 w Mławie | 29 150,00 | 29 150,00 |  | A.  B.  C. | D. 29 150,00 | A.  B.  C. |  | Szkoła Podstawowa Nr 6 |
| 11 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup elementów placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 1  w Mławie | 31 287,00 | 31 287,00 |  | A.  B.  C. | D. 31 287,00 | A.  B.  C. |  | Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 |
| 12 | 855 | 85516 | 6050  6057  6059 | Adaptacja pomieszczeń budynku A  Miejskiego Przedszkola  Samorządowego  Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc  w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem  i montażem placu zabaw  w ramach Programu rozwoju instytucji  opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-  2029 | 1 322 846,46 | 1 322 846,46 |  | A.  B.  C. | D. 102 292,77 | A. 145 100,19 B.  C. | 1 075 453,50 | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 13 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i przebudowa sieci  wodociągowej na terenie Miasta Mława | 180 000,00 | 180 000,00 |  | A.  B.  C. | D. 180 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i przebudowa kanalizacji  sanitarnej na terenia Miasta Mława | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 149 149,60 | A.  B.  C. | D. 850,40 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i przebudowa kanalizacji  deszczowej na terenie Miasta Mława | 450 000,00 | 450 000,00 |  | A.  B.  C. | D. 450 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 16 | 900 | 90004 | 6050 | Budowa skwerów na terenie Miasta Mława | 500 000,00 | 500 000,00 |  | A.  B.  C. | D. 500 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | A.  B.  C. | D. | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa budynku komunalnego przy  ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą | 300 000,00 | 300 000,00 |  | A.  B.  C. | D. 300 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 19 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa chodników na cmentarzu  komunalnym  w Mławie | 200 000,00 | 200 000,00 |  | A.  B.  C. | D. 200 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu  na miejsca postojowe dla potrzeb budynku administracyjno-biurowego przy ul. Lelewela 7 | 150 000,00 | 150 000,00 |  | A.  B.  C. | D. 150 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 21 | 926 | 92604 | 6050 | Modernizacja monitoringu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie | 20 000,00 | 20 000,00 |  | A.  B.  C. | D. 20 000,00 | A.  B.  C. |  | Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji |
| 22 | 926 | 92604 | 6060 | Zakup aeratora do pielęgnacji boisk Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie | 111 672,00 | 111 672,00 |  | A.  B.  C. | D. 111 672,00 | A.  B.  C. |  | Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji |
| **Ogółem** | | | | | **9 470 876,06** | **9 470 876,06** | **2 149 149,60** | **0,00** | **6 101 172,77** | **145 100,19** | **1 075 453,50** | **x** |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

1. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego)
2. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( dofinansowanie z WFOŚiGW)
3. Inne źródła (darowizna od mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych)
4. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej