Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 257/2023 Burmistrza Miasta Mława

z dnia 7 grudnia 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 | 2 123 000,00 | 2 123 000,00 |  | A.  B.  C. | D. | 2 123 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział GPP) |
| 2 | 700 | 70007 | 6050 | Inwestycje związane  z budynkami i lokalami  komunalnymi w Mławie | 340 000,00 | 340 000,00 |  | A.  B.  C. | D. | 340 000,00 | 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 | 710 | 71095 | 6050 | Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie | 91 000,00 | 91 000,00 |  | A.  B.  C. | D. | 91 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 5 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup zestawów mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Mława | 44 000,00 | 44 000,00 |  | A.  B.  C. | D. | 44 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział ORG) |
| 6 | 750 | 75075 | 6060 | Zakup iluminacji świetlnych promujących Mławę | 129 600,00 | 129 600,00 |  | A.  B.  C. | D. | 129 600,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział KSM) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów  przeciwpożarowych | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 |  | A.  B.  C. | D. | 1 558 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 8 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego  i bieżni na terenie Szkoły  Podstawowej Nr 2 w Mławie | 180 000,00 | 180 000,00 |  | A.  B.  C. | D. | 180 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 9 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie | 77 227,00 | 77 227,00 |  | A.  B.  C. | D. | 77 227,00 | A.  B.  C. |  | Szkoła Podstawowa Nr 2 |
| 10 | 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 |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | Poprawa 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup zmywarki i zmiękczacza  do wody dla Miejskiego  Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie | 12 570,00 | 12 570,00 |  | A.  B.  C. | D. | 12 570,00 | A.  B.  C. |  | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 801 | 80148 | 6050 | Modernizacja zaplecza bloku  żywieniowego w Szkole  Podstawowej Nr 2 w Mławie | 30 000,00 | 30 000,00 |  | A.  B.  C. | D. | 30 000,00 | A.  B.  C. |  | Szkoła  Podstawowa Nr 2 |
| 16 | 801 | 80150 | 6060 | Zakup wyposażenia do Sali  integracji sensorycznej  w Zespole Placówek  Oświatowych Nr 2 w Mławie | 13 630,00 | 13 630,00 |  | A.  B.  C. | D. | 13 630,00 | A.  B.  C. |  | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 |
| 17 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup pieca gazowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie | 18 000,00 | 18 000,00 |  | A.  B.  C. | D. | 18 000,00 | A.  B.  C. |  | Miejski Ośrodek  Pomocy  Społecznej |
| 18 | 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) |
| 19 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława | 201 000,00 | 201 000,00 |  | A.  B.  C. | D. | 201 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 20 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 1 409 149,60 | A.  B.  C. | D. | 850,40 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 21 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława | 100 000,00 | 100 000,00 |  | A.  B.  C. | D. | 100 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 900 | 90004 | 6050 | Budowa skwerów na terenie Miasta Mława | 370 000,00 | 370 000,00 |  | A.  B.  C. | D. | 370 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | A.  B.  C. | D. | | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI/WGK) |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa budynku komunalnego przy  ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą | 290 000,00 | 290 000,00 |  | A.  B.  C. | D. | 290 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WI) |
| 25 | 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) |
| 26 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa placu zabaw przy ul. Mariackiej | 50 000,00 | 50 000,00 |  | A.  B.  C. | D. | 50 000,00 | A.  B.  C. |  | Urząd Miasta/ (Wydział WGK) |
| 27 | 926 | 92604 | 6050 | Modernizacja monitoringu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie | 16 830,00 | 16 830,00 |  | A.  B.  C. | D. | 16 830,00 | A.  B.  C. |  | Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji |
| 28 | 926 | 92604 | 6060 | Zakup sprzętu sportowego do obiektu fitness/siłownia  na terenie Miejskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji w Mławie | 16 500,00 | 16 500,00 |  | A.  B.  C. | D. | 16 500,00 | A.  B.  C. |  | Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji |
| 29 | 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** | | | | | **9 705 686,06** | **9 705 686,06** | **2 279 149,60** | **0,00** | **6 205 982,77** | | **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