

UCHWAŁA NR II/5/2010
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 10 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz .U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Mławie uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta na 2010 rok w wysokości **80 070 211,42 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie: 70 778 395,45 zł,
- 2/ dochody majątkowe w kwocie: 9 291 815,97 zł,

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2010 rok w wysokości **88 260 450,56 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70 499 627,28 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 760 823,28 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustalony limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 ulega zmianie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 190 239,14 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 3 981 612,-zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 700 000,00 zł.

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 508 627,14 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 4 321 737,39 zł (w tym; z emisji papierów wartościowych 4 318 388,-zł-) przeznacza się na rozchody w wysokości 4 321 737,39 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 448 900,-zł, pożyczek w wysokości 369 488,-zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 3 500 000,-zł, rozchody z tytułu innych rozliczeń w wysokości 3 349,39 zł)

3. Przychody budżetu w wysokości 12 511 976,53 zł, rozchody w wysokości 4 321 737,39 zł, ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 700 000,00 zł.

§ 7.

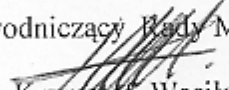
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mławy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2010 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 10 grudnia 2010r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
		5	6			7	8	
1	4	bieżące						
758	Różne rozliczenia	16 190 899,40	0,00	0,00	21 362,00		16 212 351,40	
	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		0,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 522 187,00	0,00	0,00	21 362,00		15 543 549,00	
	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		0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 522 187,00	0,00	0,00	21 362,00		15 543 549,00	
926	Kultura fizyczna i sport	744 360,00	0,00	0,00	14 840,00		759 200,00	
	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	14 840,00		14 840,00	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	14 840,00		14 840,00	
	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	14 840,00		14 840,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	12 614,00		12 614,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	2 226,00		2 226,00	
	bieżące razem:	70 742 193,45	0,00	0,00	36 202,00		70 778 395,45	
	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	2 327 281,89	0,00	0,00	14 840,00		2 342 121,89	
majątkowe								
500	Transport i łączność	7 715 875,00	-2 700 000,00	0,00	0,00		5 015 875,00	
	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	7 715 875,00	-2 700 000,00	0,00	0,00		5 015 875,00	
	Drugi publicznie gminne	7 715 875,00	-2 700 000,00	0,00	0,00		5 015 875,00	
	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	7 715 875,00	-2 700 000,00	0,00	0,00		5 015 875,00	

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 715 875,00	-2 700 000,00	0,00	5 015 875,00
majątkowe razem: 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	11 991 815,97	-2 700 000,00	0,00	9 291 815,97
Ogółem:	82 734 009,42	-2 700 000,00	36 202,00	80 070 211,42
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	11 398 575,36	-2 700 000,00	14 840,00	8 713 415,36



Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr II/5/2010 z dnia 10 grudnia 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:						
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych		Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa				
			Finansowanie bieżące	Finansowanie inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne			
710		Działalność usługowa	przeź zmienną	328 000,00	328 000,00	13 000,00	315 000,00	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	
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	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
			po zmianach	318 000,00	318 000,00	13 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeź zmienną	68 000,00	68 000,00	3 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71055		Pozostała działalność	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przeź zmienną	7 144 304,33	7 074 269,33	6 058 269,33	1 728 077,27	0,00	441 297,00	534 705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 248,43	-1 248,43	-1 248,43	0,00	-1 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 834,01	1 834,01	1 834,01	0,00	1 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 144 899,81	7 074 854,91	6 058 852,25	1 729 862,25	0,00	441 297,00	534 705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	5	Liczby gmin (miast) na prawach powiatu	przeź zmienną	5 248 430,27	5 248 430,27	5 311 298,27	1 480 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 248,43	-1 248,43	-1 248,43	0,00	-1 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 834,01	1 834,01	1 834,01	0,00	1 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przeź zmienną	5 249 033,85	5 249 033,85	5 311 853,85	1 481 150,85	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	-11 100,55	-11 100,55	-11 100,55	0,00	-11 100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bazyleczkowie publiczne i uchnia przepływowa	przeź zmienną	900 084,06	900 084,06	924 204,96	432 963,00	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	
			zwiększenie	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przeź zmienną	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komenda Wojewódzka Policji	przeź zmienną	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			zwiększenie	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przeź zmienną	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416		Straż Miejska	przeź zmienną	507 393,58	507 393,58	432 963,00	102 430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-188,58	-188,58	-188,58	0,00	-188,58	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				
			przeź zmienną	507 204,98	507 204,98	432 963,00	91 241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 515 914,00	1 515 914,00	1 515 914,00	0,00	1 515 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757		Obsługa energii publicznego	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		
			zwiększenie	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 582 414,00	1 582 414,00	1 582 414,00	0,00	1 582 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przeź zmienną	1 515 914,00	1 515 914,00	1 515 914,00	0,00	1 515 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702		Obsługa energii w przedsiębiorstwach, kredytów i pożyczek, udziałów samorządu regionalnego	zwiększenie	1 582 414,00	1 582 414,00	1 582 414,00	0,00	1 582 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 582 414,00	1 582 414,00	1 582 414,00	0,00	1 582 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przeź zmienną	27 650 109,83	27 647 719,71	25 629 875,71	4 485 841,71	1 982 883,00	40 987,00	202 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-4 126,00	-4 126,00	-4 126,00	0,00	-4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	27 037,00	27 037,00	13 293,00	13 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	27 037,00	27 037,00	13 293,00	13 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	27 037,00	27 037,00	13 293,00	13 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przeź zmienną	27 037,00	27 037,00	13 293,00	13 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	27 037,00	27 037,00	13 293,00	13 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Czł. Rozdział	Nazwa	Plan	z tegoż					z tegoż					z tegoż			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80101	Eksp. poszukawcze	przed zmianą	12 500 812,00	12 400 712,00	11 930 846,00	9 600 653,00	2 030 381,00	502 715,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	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
		po zmianach	12 500 812,00	12 400 712,00	11 930 846,00	9 600 653,00	2 030 381,00	502 715,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00
80104	Przebieżalski	przed zmianą	5 891 067,00	5 829 367,00	5 268 803,00	4 419 620,00	838 682,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	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
		po zmianach	5 891 067,00	5 829 367,00	5 268 803,00	4 419 620,00	838 682,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
80110	Gminna	przed zmianą	7 716 532,11	7 559 771,99	6 958 332,99	5 711 345,00	924 926,99	91 286,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	156 750,12	156 750,12	0,00	0,00
		zwiększenie	13 352,00	13 352,00	13 352,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 729 884,11	7 573 123,99	6 971 684,99	5 724 697,00	924 926,99	91 286,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	156 750,12	156 750,12	0,00	0,00
80115	Porozumienie	przed zmianą	422 524,72	422 524,72	417 024,72	20 000,00	397 024,72	5 200,00	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
		po zmianach	422 524,72	422 524,72	417 024,72	20 000,00	397 024,72	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80215	Codziśni mieszkalni	przed zmianą	423 500,72	423 500,72	418 000,72	20 000,00	398 000,72	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 051 030,20	15 018 030,20	14 308 99,00	2 220 430,00	515 040,00	10 000,00	10 985 707,76	1 276 858,45	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	11 500,00	0,00
		po zmianach	15 474 530,92	15 441 530,92	14 717 989,72	2 240 430,00	535 040,72	10 000,00	11 990 707,76	1 278 656,90	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	11 510,00	0,00
80219	Centrum pomocy społecznej	przed zmianą	11 013,89	11 013,89	11 013,89	0,00	11 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 220 602,00	2 199 306,00	2 192 206,00	1 053 931,00	309 325,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	21 496,50	21 496,50	0,00	0,00
		po zmianach	13 234 491,89	13 212 320,89	13 205 109,89	1 053 931,00	320 348,89	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	21 518,00	21 518,00	0,00	0,00
803	Porozumienie	przed zmianą	772 203,99	706 063,99	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	66 200,00	0,00
		zwiększenie	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	775 408,99	709 268,99	118 005,00	0,00	118 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	66 200,00	0,00
80324	Porozumienie	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 295,00	3 295,00	3 295,00	0,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	117 295,00	117 295,00	117 295,00	0,00	117 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 876 552,21	4 389 249,85	4 378 509,85	0,00	4 378 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 702,36	4 277 702,36	1 541 925,12	0,00
		zwiększenie	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,00	-880,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 996 672,21	4 389 249,85	4 378 509,85	0,00	4 378 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 822,36	3 397 822,36	1 541 925,12	0,00
80001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 298 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 150,00	2 258 150,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,00	-880,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 418 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 270,00	1 370 270,00	0,00	0,00
026	Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	4 756 884,00	4 054 884,00	3 280 240,00	1 707 610,00	1 522 430,00	773 444,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	682 200,00	682 200,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 840,00	14 840,00	14 840,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 771 724,00	4 069 724,00	3 295 080,00	1 707 610,00	1 537 270,00	773 444,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	682 200,00	682 200,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydania majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania z budżetu państwa środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na materializację wydatków z realizacji ich zadań od nich realizowane	wydatki zwiększone z realizacji ich zadań od nich zrealizowane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowego długu	15	16	17					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	920-05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	429 000,00	429 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	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	0,00			
		Zwiększenia	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	443 840,00	443 840,00	30 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	88 234 248,86	70 873 453,28	49 466 341,57	30 653 461,00	18 802 781,57	6 299 870,00	11 599 955,75	2 452 646,10	45 443,85	1 615 314,00	17 760 823,26	17 050 823,28	11 005 351,72	700 000,00			
		zmniejszenie	-88 234,20	-57 372,00	-30 872,00	0,00	-30 872,00	0,00	-44 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	0,00	0,00			
		Zwiększenia	132 450,00	134 570,00	43 351,00	13 364,00	29 658,00	6 299 870,00	11 533 455,75	2 452 646,10	45 443,85	1 615 314,00	17 760 823,26	17 050 823,28	11 005 351,72	700 000,00			
		po zmianach	88 281 448,86	70 809 631,28	49 466 704,57	30 666 823,00	18 801 709,57	6 299 870,00	11 533 455,75	2 452 646,10	45 443,85	1 615 314,00	17 760 823,26	17 050 823,28	11 005 351,72	710 000,00			

+

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2010	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	A. kredyty B. Pożyczki C. Papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Budowa nawierzchni na odcinku ul. Nowowiejskiej w Mławie	49 746,80	49 746,80	34 822,76	A. B. C.	A. B. C. 14 924,04		WI
2	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Wysoką z ul. A. Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie P.T.	36 800,00	36 800,00	36 800,00	A. B. C.			WI
3	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Wypiańskiego w Mławie	161 000,00	161 000,00	0,00	A. B. C. 161 000,00			WI
4	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Reymonta w Mławie	200 000,00	200 000,00		A. B. C. 200 000,00			WI
5	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Żeromskiego w Mławie	115 000,00	115 000,00		A. B. C. 115 000,00			WI
6	600	60016	Budowa ul. Braci Koszutkich w Mławie P.T.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.			WI
7	600	60016	Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Górnej w Mławie - powiązanie z drogą gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie P.T.	38 700,00	38 700,00	38 700,00	A. B. C.			WI
8	600	60016	Budowa nawierzchni w ul. Lawicz-Liszki w Mławie P.T.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			WI

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
9	600	60016	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Makowej w Mławie - etap I	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. 45 000,00 B. C.			WI
10	600	60016	Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Szpitalnej w Mławie - powiązanie z drogą gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie P.T.	27 500,00	27 500,00	27 500,00	A. 27 500,00 B. C.			WI
11	600	60016	Budowa nawierzchni z odwodnieniem i punktami świetlnymi na ul. Turystycznej w Mławie P.T.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. C.			WI
12	600	60016	Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Rzymowskiego, Napoleońskiej i Granicznej P.T.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 50 000,00 B. C.			WI
13	700	70005	Wypkup nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00	A. 700 000,00 B. C.			GPP
14	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. C.			ORG
15	750	75095	Zakup serwera, koparki laserowej i sprzętu komputerowego dla realizacji projektu "Urząd z klasą- przez kompetencje do modernizacji"	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. 45 000,00 B. C.		38 250,00	WS
16	754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego Miasta Mławy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. 400 000,00 B. C.			WI
17	801	80101	Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. C.			WI

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	801	80104	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	5 600,00	5 600,00	5 600,00	A. B. C.	5 600,00	A. B. C.		MPS Nr 3
19	852	85219	Zakup zabezpieczenia sieci komputerowej	21 496,00	21 496,00	21 496,00	A. B. C.	21 496,00	A. B. C.		MOPS
20	852	85232	Realizacja projektu: Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	A. B. C.		A. B. C.	11 500,00	WS
21	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Jasnej w Mławie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. B. C.	8 400,00	A. B. C. 5 600,00		WI
22	900	90001	Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mławie P. T.	260 000,00	260 000,00	260 000,00	A. B. C.		A. B. C. 260 000,00		WI
23	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	15 000,00	A. B. C.		WI
24	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zuzanny Morawskiej w Mławie	823 800,00	823 800,00	823 800,00	A. B. C.		A. B. C. 823 800,00		WI
25	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Warszawskiej w Mławie	15 570,00	15 570,00	15 570,00	A. B. C.		A. B. C. 15 570,00		WI
26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż trasy S-7 od stacji paliw do ul. Polnej w Mławie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.		A. B. C. 140 000,00		WI
27	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej P. T.	5 200,00	5 200,00	5 200,00	A. B. C.	5 200,00	A. B. C.		WI

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
28	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej w Mławie P.T.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
29	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, Sosnowa, Brzozowa P.T.	60 000,00	60 000,00	42 820,00	A. B. C.17 180,00	A. B. C.		WI
30	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okólnej w Mławie - odgałęzienie boczne	343 500,00	343 500,00	54 438,00	A. B. C. 289 062,00	A. B. C.		WI
31	900	90001	Przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej w obrębie skrzyżowania ul. Grzebskiego z ul. Warszawską w Mławie	220 000,00	220 000,00	97 627,24	A. B. C. 122 372,76	A. B. C.		WI
32	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Stary Rynek w Mławie P.T.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
33	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie	14 500,00	14 500,00	10 150,00	A. B. C.	A. B. C. 4 350,00		WI
34	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zwirowej i ul. Ligi Obrony Kraju	113 000,00	113 000,00	67 800,00	A. B. C.	A. B. C. 45 200,00		WI
35	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie	21 000,00	21 000,00	12 600,00	A. B. C.	A. B. C. 8 400,00		WI
36	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Dzierżgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V w Mławie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
37	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Mławie	20 000,00	20 000,00	14 000,00	A. B. C.	A. B. C. 6 000,00		WI	
38	900	90001	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Osiedla Młodych w Mławie	47 000,00	47 000,00	23 500,00	A. B. C.	A. B. C. 23 500,00		WI	
39	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Wojtostwo do wysokości działki nr 3720/18 w Mławie	10 500,00	10 500,00	7 350,00	A. B. C.	A. B. C. 3 150,00		WI	
40	900	90004	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap V	377 627,24	377 627,24		A. B. C.	A. B. C. 377 627,24		WI	
41	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ul. Małej w Mławie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
42	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ul. 30-lecia LWP w Mławie	75 000,00	75 000,00	15 000,00	A. B. C.	A. B. C. 60 000,00		WI	
43	926	92601	Budowa składanego lodowiska sezonowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w ramach programu "Białe Orlik	692 200,00	692 200,00	392 200,00	A. B. C.	A. 300 000,00 B. C.		WI	
				5 468 240,04	5 468 240,04	1 965 754,00		2 981 612,00	471 124,04	49 750,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

Kolumna 10

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
								dochody własne jst	A. kredyty B. pożyczki C. papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu."	2010-2011	16 035,00	0,00	11 913,00	11 913,00	A. B. C.	A. B. C.		4 122,00		Umowa partnerska z województwem mazowieckim
2	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie - etap II	2008-2011	14 211 000,00	40 000,00	9 077 500,00	361 625,00	A. 2 700 000,00 B. C. 1 000 000,00	A. B. C.	5 015 875,00	5 093 500,00	0,00	WI
3	600	60016	Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mławy P.T	2010-2011	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	A. B. C.		100 000,00		WI
4	750	75095	Realizacja projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa."	2010-2012	19 665,00	0,00	5 115,00	5 115,00	A. B. C.	A. B. C.		8 730,00	5 820,00	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
5	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	2010-2012	5 010 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	A. B. C.	A. B. C.		2 500 000,00	2 500 000,00	WI
6	801	80110	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie	2009-2010	437 473,53	280 723,41	156 750,12	33 427,62	A. B. C.	A. B. C.	A. 123 322,50 B. C.			WI

7	900	90004	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV	2008 - 2010	2 581 068,45	1 039 143,33	1 541 925,12	509 396,65	A. B. C.	1 032 528,47	0,00	0,00	WI	
8	921	92195	Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece	2009 - 2010	256 200,00	9 000,00	247 200,00	37 080,00	A. B. C.	210 120,00	0,00	0,00	WI	
Ogółem					22 831 541,98	1 368 866,74	11 250 503,24	1 168 657,27	3 700 000,00	123 322,50	6 258 523,47	7 706 352,00	2 505 820,00	0,00

Kolumna 11

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r
1	2	4
1.	Dochody	80 070 211,42
2.	Wydatki	88 260 450,56
3.	Wynik budżetu	-8 190 239,14
Przychody ogółem:		12 511 976,53
1.	Kredyty	2 700 000,00
2.	Pożyczki	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	8 300 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	1 511 976,53
Rozchody ogółem:		4 321 737,39
1.	Splaty kredytów	448 900,00
2.	Splaty pożyczek	369 488,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
4.	Udzielone pożyczki	0,00
5.	Lokaty	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	3 349,39

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr II/5/2010
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 10 grudnia 2010r.

I. DOCHODY (- 2 663 798,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-2 700 000,00 zł)

zmniejszenie dotacji z Unii Europejskiej na budowę drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II w kwocie (-2 700 000,00 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (+21 362,00 zł)

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/52g/BKU/10 w kwocie (+13 362,00zł) oraz pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/71g/BKU/10 w kwocie (+ 8 000,00 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport (+ 14 840,00 zł)

dotacja na realizację programu „ wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje – Zagrajmy o sukces „ w kwocie (+14 840,00 zł) w tym dla jednostek realizujących zadanie; Gimnazjum Nr 1 w kwocie (+ 7 420,00 zł), Gimnazjum Nr 2 w kwocie (+7 420,00 zł)

II. WYDATKI (+ 36 202,00 zł)

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 10 000,- zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 10 000,- zł) z tytułu:

- wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o w Warszawie w kwocie (+ 10 000,00 zł) zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/503/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 585,58 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

(+ 585,58 zł) w tym:

zwiększenie środków z tytułu naliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+ 1 834,01 zł)

zmniejszenie środków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie (- 1 248,43 zł)

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 10 308,58 zł)

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji (+ 880,00 zł)

wpłata na fundusz celowy na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Policji zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 22 listopada 2010r. w kwocie (+880,00 zł)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna (- 11 000,00 zł)

zmniejszenie środków przeznaczonych na wydatki związane z obroną cywilną w kwocie (-11 000,00 zł)

Rozdział 75416 – Straż Miejska (-188,58 zł)

zmniejszenie planowanych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-188,58 zł)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (+66 500,00 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (+66 500,00 zł) dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków z tytułu obsługi długu w kwocie (+66 500,-zł.)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 21 965,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+10 855,00 zł) w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 3 249,00zł) dotyczy:

zwiększenia planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+3 249,00 zł))

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie (+ 6 572,00 zł) dotyczy:

zwiększenia planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+996,00 zł.)

- zwiększenia planu wydatków na zakup usług remontowych w kwocie (+ 5 576,00 zł)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+ 1 855,00-zł) dotyczy:

zwiększenia planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+1 855,00 zł))

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-821,00 zł) dotyczy:

- zwiększenia planu na zakup usług remontowych w kwocie (+ 2 424,00 zł),

- zmniejszenie planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-3 245,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 1 874,00 zł) w tym:

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie (-2 515,00 zł) dotyczy:

zmniejszenia planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (- 2 515,00 zł))

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie (+3 657,00 zł) dotyczy:

zwiększenia planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+3 657,00 zł))

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie (+51,00 zł) dotyczy;

zwiększenia planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+51,00 zł))

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie (+681,00 zł) dotyczy:

zwiększenia planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+681,00 zł))

Rozdział 80110 – Gimnazja (+9 236,00 zł) w tym:

Gimnazjum Nr 1 w Mławie (+452,00 zł) dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+452,00 zł))

Gimnazjum Nr 2 w Mławie (+ 8 784,00 zł) dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu odprawy dla zwolnionego nauczyciela w kwocie (+ 13 362,00 zł)
- zmniejszenia planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (- 4 578,00 zł))

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 69 795,00 zł)

85215 – Dodatki mieszkaniowe (-66 500,00 zł)

- zmniejszeniu planu wydatków z tytułu dodatków mieszkaniowych w kwocie (- 66 500,-zł)

85219 – Ośrodki pomocy społecznej (- 3 295,00 zł) dotyczy:

zwiększenia planu wydatków na szkolenia pracowników w kwocie (+3 000,00 zł)
zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 8 013,99 zł)
zmniejszenia planu wydatków na zakup energii w kwocie (- 4 000,00 zł),
zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych w kwocie (- 1 150,99 zł)
zmniejszenia planu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie (-6 000,00 zł),
zmniejszenie planu wydatków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie (-3 158,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 3 295,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność w kwocie (+3 295,00 zł)

zwiększenie środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 880,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 880,00 zł) w tym:

- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Warszawskiej w Mławie „ w kwocie (-880,00 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie (+ 14 840,00 zł)

Rozdział 92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (+14 840,00 zł)

realizacja programu „ wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje – Zagrajmy o sukces „ w kwocie (+14 840,00 zł) w tym dla jednostek realizujących zadanie; Gimnazjum Nr 1 w kwocie (+ 7 420,00 zł), Gimnazjum Nr 2 w kwocie (+7 420,00 zł)

Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 2 700 000,00 zł i po zmianie wynosi 8 190 239,14 zł.