

**UCHWAŁA NR XLII/458/2010**  
**Rady Miejskiej w Mławie**  
**z dnia 2 marca 2010 roku.**

**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) Rada Miejska w Mławie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu miasta na 2010 rok w wysokości **76.952.341,65 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie: 68.256.841,02 zł,
- 2/dochody majątkowe w kwocie: 8.695.500,63 zł,

**§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2010 rok w wysokości **80.933.953,65 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 67.120.166,37 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.813.787,28 zł.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

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 4** do niniejszej uchwały.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.981.612,-zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie **3.981.612,-zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **4.318.388,-zł** (z emisji papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości **4.318.388,-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.** )
3. Przychody budżetu w wysokości **8.300.000,- zł**, rozchody w wysokości **4.318.388,- zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonyje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchyla się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalony w Uchwale Budżetowej Miasta Mławy na rok 2010 Nr XL/439/2009 Rady Miejskiej w Mławie dnia 30 grudnia 2009r. oraz załącznik nr 11 do uchwały, stanowiący zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.

§ 8.

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

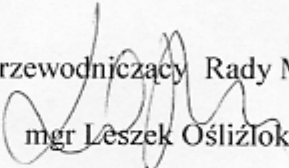
§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

  
mgr Leszek Ośliżłok

Dochody budżetu miasta Mławy na 2010 r.(zmiany)

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r							
			Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	plan	6 908 660,00	500 000,00	500 000,00	0,00	6 408 660,00	0,00	6 408 660,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	6 908 660,00	500 000,00	500 000,00	0,00	6 408 660,00	0,00	6 408 660,00	0,00
131	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	dotacje rozwojowe	plan	6 408 660,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	6 408 660,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	6 408 660,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	6 408 660,00	0,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	plan	3 513 117,00	1 908 117,00	0,00	0,00	6 408 660,00	0,00	1 605 000,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 513 117,00	1 908 117,00	0,00	0,00	6 408 660,00	0,00	1 605 000,00	0,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	1 688 117,00	1 688 117,00	1 688 117,00	0,00	1 688 117,00	0,00	1 605 000,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 688 117,00	1 688 117,00	1 688 117,00	0,00	1 688 117,00	0,00	1 605 000,00	0,00
			1 688 117,00	1 688 117,00	1 688 117,00	0,00	1 688 117,00	0,00	6 408 660,00	0,00

*Wojcik*

	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan	5 000,00				5 000,00		
		zmniejszenia							
		zwiększenia							
		plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	1 600 000,00				1 600 000,00		
		zmniejszenia							
		zwiększenia							
		plan po zmianach	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
		plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan	60 000,00	60 000,00					
		zmniejszenia							
		zwiększenia							
		plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan	328 114,00	328 114,00	213 860,00	110 654,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	4 267,66	4 267,66					
		plan po zmianach	332 381,66	332 381,66	213 860,00	110 654,00	0,00	0,00	0,00
		plan	213 860,00	213 860,00					
		zmniejszenia							
		zwiększenia							
		plan po zmianach	213 860,00	213 860,00	213 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan	3 600,00	3 600,00					
		zmniejszenia							
		zwiększenia							
		plan po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan	94 055,90	94 055,90		94 055,90			
		zmniejszenia							
		zwiększenia	3 627,51	3 627,51					
		plan po zmianach	97 683,41	97 683,41	0,00	94 055,90	0,00	0,00	0,00
		plan	16 598,10	16 598,10		16 598,10			
		zmniejszenia							
		zwiększenia	640,15	640,15					
		plan po zmianach	17 238,25	17 238,25	0,00	16 598,10	0,00	0,00	0,00
		plan	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00					
		zwiększenia	0,00	0,00					
		plan po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

*Województwo*



podatek od środków transportowych	plan	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00					
	zmniejszenia zwiększenia								
podatek od spadków i darowizn	plan po zmianach	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan	260 000,00	260 000,00	260 000,00					0,00
opłata od posiadania psów	plan po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00
wpływy z opłaty skarbowej	plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan	654 000,00	654 000,00	654 000,00					0,00
wpływy z opłaty targowej	plan po zmianach	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00					0,00
wpływy z opłat za wydanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu	plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan	410 000,00	410 000,00	410 000,00					0,00
wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan po zmianach	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan	460 000,00	460 000,00	460 000,00					0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	plan po zmianach	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00					0,00
wpływy z różnych opłat	plan po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00					0,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan	15 774 660,00	15 774 660,00	15 774 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe odsetki	plan po zmianach	15 774 660,00	15 774 660,00	15 774 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00					0,00







	zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	726 030,00	726 030,00	726 030,00	726 030,00	726 030,00	726 030,00	726 030,00	726 030,00	726 030,00	726 030,00	726 030,00
	plan	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	zmniejszenia											
	zwiększenia											
	plan po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	plan dotychczasowy	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
	zmniejszenia											
	zwiększenia											
	plan po zmianach	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
	plan	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	zmniejszenia											
	zwiększenia											
	plan po zmianach	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	zmniejszenia											
	zwiększenia											
	plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	plan	76 463 682,14	67 768 181,51	10 208 760,00	1 626 444,00	8 695 500,63	8 695 500,63	8 695 500,63	8 695 500,63	8 695 500,63	8 695 500,63	8 695 500,63
	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	488 659,51	488 659,51	488 659,51	488 659,51	488 659,51	488 659,51	488 659,51	488 659,51	488 659,51	488 659,51	488 659,51
	plan po zmianach	76 952 341,65	68 256 841,02	10 208 760,00	1 626 444,00	8 695 500,63	8 695 500,63	8 695 500,63	8 695 500,63	8 695 500,63	8 695 500,63	8 695 500,63
	Ogółem											

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

mgr Leszek Osźfiok

Plan wydatków budżetu miasta Miawy na 2010 rok (zmiany)

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: Inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	Dotacje
							wynagrodzeni i pochodne	związane z realizacją ich statutowych zadań										
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	Plan Zwiększenie	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		PRZEMYSŁOWOŚĆ	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913,00	11 913,00	11 913,00	0,00	0,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913,00	11 913,00	11 913,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I Łączność	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	10 659 600,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913,00	11 913,00	11 913,00	0,00	0,00
60014		drogi publiczne powiatowe	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00
60016		drogi publiczne gminne	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	10 659 600,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619 600,00	8 619 600,00	8 619 600,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00
63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan Zmniejszenie	2 881 551,86	1 781 551,86	1 781 551,86	1 781 551,86	1 732 111,00	0,00	0,00	0,00	49 440,86	0,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00

ELDA

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na prośbę z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Dotacje		
							wynagrodzeni i pochodne	związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycyjne zakupy na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	inwestycyjne zakupy na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			
			Zwiększenie Planu po zmianach	2 881 551,86	1 781 551,86	1 781 551,86	0,00	1 732 111,00	0,00	0,00	0,00	49 440,86	0,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	580 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						500 000,00	500 000,00					
			Zmniejszenie																	
			Zwiększenie																	
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Plan po zmianach	580 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						500 000,00	500 000,00					
			Plan	2 251 551,86	1 551 551,86	1 551 551,86		1 502 111,00					49 440,86		700 000,00				700 000,00	
			Zmniejszenie																	
			Zwiększenie																	
	70095	Pozostała działalność	Plan po zmianach	2 251 551,86	1 551 551,86	1 551 551,86		1 502 111,00						700 000,00						
			Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00												
			Zmniejszenie																	
			Zwiększenie																	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00												
			Plan	328 000,00	328 000,00	328 000,00		315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie																	
			Zwiększenie																	
			Plan po zmianach	328 000,00	328 000,00	328 000,00		315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan	260 000,00	260 000,00	260 000,00		250 000,00												
			Zmniejszenie																	
			Zwiększenie																	
			Plan po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00		250 000,00												
			Plan	68 000,00	68 000,00	68 000,00		65 000,00												
			Zmniejszenie																	
			Zwiększenie																	
			Plan po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00		65 000,00												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan	6 508 420,00	6 563 310,00	6 563 310,00		4 397 973,00	0,00	430 212,00	110 654,00	0,00	0,00	26 115,00	25 115,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie																	
			Zwiększenie																	
			Plan po zmianach	6 508 420,00	6 563 310,00	6 563 310,00		4 397 973,00	0,00	430 212,00	110 654,00	0,00	0,00	26 115,00	25 115,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 267,66	4 267,66	4 267,66		32 001,00			4 267,66									
			Zmniejszenie																	
			Zwiększenie																	
			Plan po zmianach	6 593 692,66	6 567 577,66	6 567 577,66		4 397 973,00	0,00	430 212,00	114 921,66	0,00	0,00	26 115,00	25 115,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	urzędy wojewódzkie	Plan	547 662,00	547 662,00	547 662,00		515 661,00												
			Zmniejszenie																	
			Zwiększenie																	
			Plan po zmianach	547 662,00	547 662,00	547 662,00		515 661,00												
			Plan	498 012,00	498 012,00	498 012,00		83 000,00		413 012,00										
			Zmniejszenie																	
			Zwiększenie																	
			Plan po zmianach	498 012,00	498 012,00	498 012,00		83 000,00		413 012,00										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	5 288 982,00	5 268 982,00	5 268 982,00		3 682 312,00	17 200,00					20 000,00	20 000,00					
			Zmniejszenie																	
			Zwiększenie																	
			Plan po zmianach	5 288 982,00	5 268 982,00	5 268 982,00		3 682 312,00	17 200,00					20 000,00	20 000,00					
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00												
			Zmniejszenie																	
			Zwiększenie																	
			Plan po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00												
	75095	pozostała działalność	Plan	115 769,00	110 654,00	110 654,00		110 654,00			110 654,00				5 115,00	5 115,00				
			Zmniejszenie																	
			Zwiększenie																	
			Plan po zmianach	120 036,66	114 921,66	114 921,66		114 921,66			114 921,66				5 115,00	5 115,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na prośbę z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: Inwestycje i zakupy Inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	Detacje	
							wynagrodzeń i pochodne	związane z realizacją ich statutowych zadań											
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie																
			Zwiększenie																
754	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie															
				Zwiększenie															
754	75414	ochrona przeciwpowozarowa	Plan	917 783,00	517 783,00	517 783,00	432 963,00	84 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie															
				Zwiększenie															
75495	75421	obrona cywilna	Plan	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie															
				Zwiększenie															
75495	75416	straz Miejska	Plan	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie															
				Zwiększenie															
75495	75421	zarządzenie kryzysowe	Plan	489 383,00	489 383,00	489 383,00	432 963,00	56 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie															
				Zwiększenie															
75495	75495	Pozostała działalność	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie															
				Zwiększenie															
756	75606	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie															
				Zwiększenie															
757	75706	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Plan	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie															
				Zwiększenie															
757	75706	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	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	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie															
				Zwiększenie															

*Handwritten signature or mark*

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	treść	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	Dotacje	
							wynagrodzeni a pochodne i pochodne	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań											
75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan Zmniejszenie Zwiększenie	1 515 914,00	1 515 914,00	1 515 914,00							1 515 914,00						
758		ROŻNE ROZLICZENIA	Plan Zmniejszenie	489 730,00	489 730,00	489 730,00	0,00	489 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76818		Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach Zmniejszenie	489 730,00	489 730,00	489 730,00	0,00	489 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan po zmianach Zmniejszenie	489 730,00	489 730,00	489 730,00	489 730,00	489 730,00	1 888 402,00	72 267,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	Plan po zmianach Zwiększenie	27 546 982,00	27 346 982,00	27 346 982,00	21 510 697,00	3 875 616,00	1 888 402,00	72 267,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan po zmianach Zwiększenie	12 212 322,00	12 212 322,00	12 212 322,00	9 982 918,00	1 664 107,00	557 638,00	37 659,00									
80104		Przedszkola	Plan po zmianach Zwiększenie	616 020,00	616 020,00	616 020,00	616 020,00	616 020,00	616 020,00										
80110		Gimnazja	Plan po zmianach Zwiększenie	5 786 084,00	5 786 084,00	5 786 084,00	4 555 276,00	835 136,00	380 835,00	15 637,00									
80113		Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach Zwiększenie	7 681 800,00	7 681 800,00	7 681 800,00	5 821 983,00	793 367,00	949 929,00	16 521,00									
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Plan po zmianach Zwiększenie	556 050,00	556 050,00	556 050,00	454 500,00	99 100,00	2 450,00										
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach Zwiększenie	137 916,00	137 916,00	137 916,00	137 916,00	137 916,00											
80195		Pozostała działalność	Plan po zmianach Zwiększenie	275 490,00	275 490,00	275 490,00	275 490,00	275 490,00											
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	Plan po zmianach Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80365		Pozostała działalność	Plan po zmianach Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K. J.



Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na proce z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	Dotacje	
							Wynagrodzenia i pochodne	związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85232	Centra integracji społecznej	Zwiększenie Plan po zmianach 48 000,00 Plan 1 527 280,00 Zmniejszenie 1 515 790,00	48 000,00 1 527 280,00 1 515 790,00	48 000,00 1 515 790,00 1 515 790,00	48 000,00 1 515 790,00 1 515 790,00	47 014,00	986,00		1 515 790,00				11 500,00	11 500,00	11 500,00			
	85295	Pozostała działalność	Zmniejszenie Plan 220 000,00 Zwiększenie 220 000,00 Plan po zmianach 1 527 290,00	220 000,00 220 000,00 1 527 290,00	220 000,00 220 000,00 1 515 790,00	220 000,00 220 000,00 1 515 790,00			220 000,00					11 500,00	11 500,00	11 500,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan 114 800,00 Zmniejszenie 114 800,00 Plan po zmianach 114 800,00	114 800,00 114 800,00 114 800,00	114 800,00 114 800,00 114 800,00	114 800,00 114 800,00 114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324	Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan 114 800,00 Zmniejszenie 114 800,00 Plan po zmianach 114 800,00	114 800,00 114 800,00 114 800,00	114 800,00 114 800,00 114 800,00	114 800,00 114 800,00 114 800,00		114 800,00											
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan 511 132,00 Zmniejszenie 511 132,00 Plan po zmianach 511 132,00	511 132,00 511 132,00 511 132,00	511 132,00 511 132,00 511 132,00	511 132,00 511 132,00 511 132,00	466 132,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	Plan 466 132,00 Zmniejszenie 466 132,00 Plan po zmianach 466 132,00	466 132,00 466 132,00 466 132,00	466 132,00 466 132,00 466 132,00	466 132,00 466 132,00 466 132,00		466 132,00											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	Plan 20 000,00 Zmniejszenie 20 000,00 Plan po zmianach 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00			20 000,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan 25 000,00 Zmniejszenie 25 000,00 Plan po zmianach 25 000,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00			25 000,00										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan 6 858 525,28 Zmniejszenie 36 800,00 Plan po zmianach 7 270 225,13	6 858 525,28 36 800,00 7 270 225,13	3 687 006,00 450 503,85 4 137 509,85	3 687 006,00 450 503,85 4 137 509,85	0,00	3 687 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 519,28	3 169 519,28	489 519,28	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan 2 050 000,00 Zmniejszenie 36 800,00 Plan po zmianach 2 013 200,00	2 050 000,00 36 800,00 2 013 200,00	2 050 000,00 36 800,00 2 013 200,00	2 050 000,00 36 800,00 2 013 200,00			2 050 000,00					36 800,00	36 800,00			0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan 950 000,00 Zmniejszenie 950 000,00 Plan po zmianach 950 000,00	950 000,00 950 000,00 950 000,00	950 000,00 950 000,00 950 000,00	950 000,00 950 000,00 950 000,00	950 000,00							2 013 200,00	2 013 200,00			0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan 1 699 519,28 Zmniejszenie	1 699 519,28	700 000,00	700 000,00		700 000,00						989 519,28	989 519,28	489 519,28		0,00	

15-  
Województwo łódzkie

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o pkt.2 i 3 u.o.f.p	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o pkt.2 i 3 u.o.f.p	Wnieślenie wkładów do spółki prawa handlowego	Dotacje		
							wynagrodzeni i pochodne	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i erfó	Zwiększenie	1 505 000,00	1 505 000,00	700 000,00								969 519,28	969 519,28					
			Plan po zmianach	1 505 000,00	1 505 000,00	700 000,00									969 519,28	969 519,28				
			Plan	1 505 000,00	1 505 000,00	1 375 000,00										130 000,00	130 000,00			
	90095	Pozostała działalność	Zmniejszenie	1 505 000,00																
			Plan po zmianach	1 505 000,00																
			Plan	1 505 000,00																
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Zwiększenie	2 604 212,00	2 437 072,00	2 437 072,00	10 000,00	150 000,00	2 277 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 140,00	167 140,00	167 140,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie																	
			Plan po zmianach	2 604 212,00	2 437 072,00	2 437 072,00	10 000,00	150 000,00	2 277 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 140,00	167 140,00	167 140,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	Zwiększenie	285 000,00	285 000,00	285 000,00	10 000,00	150 000,00	125 000,00											
			Zmniejszenie																	
			Plan po zmianach	285 000,00	285 000,00	285 000,00	10 000,00	150 000,00	125 000,00											
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zwiększenie	846 812,00	846 812,00	846 812,00		846 812,00												
			Zmniejszenie																	
			Plan po zmianach	846 812,00	846 812,00	846 812,00		846 812,00												
92114		Pozostałe instytucje kultury	Zwiększenie	67 500,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00												
			Zmniejszenie																	
			Plan po zmianach	67 500,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00												
92116	Biblioteki	Zwiększenie	67 500,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00													
		Zmniejszenie																		
		Plan po zmianach	67 500,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00													
92118	Muzea	Zwiększenie	635 000,00	635 000,00	635 000,00		635 000,00													
		Zmniejszenie																		
		Plan po zmianach	635 000,00	635 000,00	635 000,00		635 000,00													
92118		Muzea	Zwiększenie	602 760,00	602 760,00	602 760,00		602 760,00												
			Zmniejszenie																	
			Plan po zmianach	602 760,00	602 760,00	602 760,00		602 760,00												
92195		Pozostała działalność	Zwiększenie	167 140,00	167 140,00	167 140,00		167 140,00												
			Zmniejszenie																	
			Plan po zmianach	167 140,00	167 140,00	167 140,00		167 140,00												
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Zwiększenie	3 934 954,00	3 934 954,00	3 934 954,00	1 725 310,00	1 396 200,00	774 444,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 140,00	167 140,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie																	
			Plan po zmianach	3 934 954,00	3 934 954,00	3 934 954,00	1 725 310,00	1 396 200,00	774 444,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 140,00	167 140,00	0,00	0,00	
92801		Obiekty sportowe	Zwiększenie	374 444,00	374 444,00	374 444,00		374 444,00												
			Zmniejszenie																	
			Plan po zmianach	374 444,00	374 444,00	374 444,00		374 444,00												
92804		Instytucje kultury fizycznej	Zwiększenie	3 115 510,00	3 115 510,00	3 115 510,00	1 725 310,00	1 351 200,00	374 444,00	39 000,00										
			Zmniejszenie																	
			Plan po zmianach	3 115 510,00	3 115 510,00	3 115 510,00	1 725 310,00	1 351 200,00	374 444,00	39 000,00										
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Zwiększenie	445 000,00	445 000,00	445 000,00		45 000,00	400 000,00											
			Zmniejszenie																	
			Plan po zmianach	445 000,00	445 000,00	445 000,00		45 000,00	400 000,00											
			Zwiększenie	445 000,00	445 000,00	445 000,00		45 000,00	400 000,00											
			Zmniejszenie																	
			Plan po zmianach	445 000,00	445 000,00	445 000,00		45 000,00	400 000,00											

301m



Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	treść	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na program z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.l.p	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Dotacje
							wynagrodzeni i pochodne	związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycyjne i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
		OGÓLEM	Plan	80 463 682,14	66 649 894,86	66 649 894,86	30 862 109,00	16 278 275,00	5 194 919,00	11 022 794,00	1 628 444,00	49 440,86	1 515 914,00	13 913 787,28	12 883 787,28	8 224 787,28	700 000,00	230 000,00
			Zmniejszenie	36 800,00										36 800,00	36 800,00			
			Zwiększenie	507 071,61	470 271,61	470 271,61		466 003,85			4 267,66			36 800,00	36 800,00			
			Plan po zmianach	80 933 953,65	67 120 166,37	67 120 166,37	30 862 109,00	16 744 278,85	5 194 919,00	11 022 794,00	1 630 711,66	49 440,86	1 515 914,00	13 913 787,28	13 113 787,28	685 187,28	700 000,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

mgr Leszek Ostajek

### 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 odwodnicy Zachodniej Miasta Mławy P.T.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.	A. B. C.		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				
3	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Wyspiańskiego w Mławie	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. 200 000,00	A. B. C.		WI
4	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Reymonta w Mławie	200 000,00	200 000,00		A. B. C. 200 000,00	A. B. C.		WI
5	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Żeromskiego w Mławie	100 000,00	100 000,00		A. B. C. 100 000,00	A. B. C.		WI
6	600	60016	Budowa ul. Braci Koszutzkich w Mławie P.T.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
7	700	70005	Wykup nieruchomości	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. 500 000,00 C.			GPP
8	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			ORG
9	754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego Miasta Mławy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. 400 000,00 C.			WI
10	852	85219	Zakup zabezpieczenia sieci komputerowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	A. B. C.			MOPS
11	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.		11 500,00	WS
12	900	90001	Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mławie P.T.	260 000,00	260 000,00	260 000,00	A. B. 260 000,00 C.			WI
13	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zuzanny Morawskiej w Mławie	840 000,00	840 000,00	840 000,00	A. B. 840 000,00 C.			WI
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Warszawskiej w Mławie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. 200 000,00 C.			WI
15	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. 140 000,00 C. 60 000,00			WI
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej P.T.	13 200,00	13 200,00	13 200,00	A. B. 13 200,00 C.			WI
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej w Mławie P.T.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. 50 000,00 C.			WI

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, Sosnowa, Bizozowa P.T.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
19	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okólnej w Mławie - odgałęzienie boczne	100 000,00	100 000,00	18 388,00	A. B. C. 81 612,00	A. B. C.		WI
20	900	90001	Przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej w obrębie skrzyżowania ul. Grzebskiego z ul. Warszawską w Mławie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
21	900	90004	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap V	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C. 500 000,00	A. B. C.		WI
22	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ul. 30- lecia LWP w Mławie	130 000,00	130 000,00	70 000,00	A. B. C. 60 000,00	A. B. C.		WI
				<b>4 470 500,00</b>	<b>4 470 500,00</b>	<b>1 417 388,00</b>	<b>2 981 612,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>X</b>

\* 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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

*mgr Łaszek Osizłok*

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

		Planowane wydatki 2010 r.													
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne (art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip)	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt. 3 uoip
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>x</b>	<b>17 131 589,45</b>	<b>3 110 671,70</b>	<b>14 020 916,75</b>	<b>8 224 787,28</b>	<b>1 336 011,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>336 011,65</b>	<b>6 888 775,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 888 775,63</b>
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
Priorytet:		Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału inowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu													
Działanie:		1.7 Promocja gospodarcza													
1.1	Nazwa projektu:	"Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu."													
	Razem wydatki:	150	16 035,00	16 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.	15011	11 913,00	11 913,00	0,00	0,00	11 913,00	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.		4 122,00	4 122,00	0,00	0,00									
	2012 r.		0,00	0,00	0,00	0,00									
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00									
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego													
Priorytet:		III Regionalny system transportowy													
Działanie:		3.1 Infrastruktura drogową													
Nazwa projektu:		Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Miławie- etap II w latach 2009-2011													
1.2	Razem wydatki:	600	14 205 640,00	2 147 646,00	12 057 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.	60016	7 539 600,00	1 130 940,00	6 408 660,00	7 539 600,00	1 130 940,00	1 130 940,00	0,00	0,00	0,00	6 408 660,00	0,00	0,00	6 408 660,00
	2011 r.	23	5 098 600,00	764 940,00	4 334 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.		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
	2013 r.		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
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
Priorytet:		II Prześpieszenie e-Rozwoju Mazowsza													
Działanie:		2.2 Rowół e-usług													
Nazwa projektu:		" Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nitwelowanie dwudzielności potencjału województwa"													
1.3	Razem wydatki:	750	19 665,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.	75095	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.		8 730,00	8 730,00	0,00	0,00									
	2012 r.		5 820,00	5 820,00	0,00	0,00									
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00									
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:		VII Promocja integracji społecznej													
Działanie:		Przeździelanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
Poddziałanie:		Aktywizacji zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
Nazwa projektu:		Miławskie Centrum Integracji Społecznej i Zwodowej													
	Razem wydatki:	852	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
	z tego 2010 r.	85232	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00

*Łopn*



**Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

Lp.	Treść	Kwota 2010 r
1	2	4
1.	Dochody	76 952 341,65
2.	Wydatki	80 933 953,65
3.	Wynik budżetu	-3 981 612,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 300 000,00</b>
1.	Kredyty	0,00
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)	
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 318 388,00</b>
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	0,00

*Łom*

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
				dotacje z budżetu***	na inwestycje		ogółem	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	124 021,25	526 117,00		650 138,25				0,00
	z tego:								
	1. Szkoła Podstawowa nr 6	160,66	24 040,00		24 200,66				0,00
	2. Szkoła Podstawowa nr 7	14 892,52	35 600,00		50 492,52				0,00
	3. Zespół Placówek Oświatowych nr 1	13 881,12	21 900,00		35 781,12				0,00
	4. Zespół Placówek Oświatowych nr 2	7 548,96	45 000,00		52 548,96				0,00
	5. Gimnazjum nr 1	4 205,28	28 044,00		32 249,28				0,00
	6. Gimnazjum nr 2	57 409,05	17 000,00		74 409,05				0,00
	7. Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 3	13 632,10	115 300,00		128 932,10				0,00
	8. Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4	11 441,40	238 233,00		249 674,40				0,00
	9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	850,16	1 000,00		1 850,16				0,00
	10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,10			0,10			0,10	
	<b>Ogółem</b>	<b>124 021,35</b>	<b>526 117,00</b>		<b>650 138,35</b>			<b>0,10</b>	<b>0,00</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę Miejską w Miawie

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

mgr Leszek Osiński



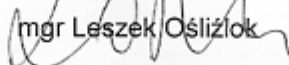
Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XLII/458/2010  
Rady Miejskiej w Mławie  
z dnia 2 marca 2010r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ W ROKU  
2010**

**PLAN DOCHODÓW**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 952</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 952</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 952
			<b>RAZEM</b>	<b>2 952</b>

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

  
mgr Leszek Ośliżok

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XLII/458/2010 Rady Miejskiej w Mławie**  
**z dnia 2 marca 2010r.**

**I.DOCHODY ( +488.659,51 zł)**

**Dział 750 – Administracja publiczna (+4.267,66 zł)**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+4.267,66 zł)

Zwiększa się plan dotacji na realizację projektu „ Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych – Diagnoza dla Miasta Mława „ w ramach Priorytetu VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8,1,2 współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota (+15.500,- zł)**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+15.500,-zł)

Dofinansowanie realizacji projektu edukacyjnego „ Wiem-więc myślę ekonomicznie“ przez Narodowy Bank Polski w Warszawie

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota (+468.891,85 zł)**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+468.891,85 zł)

Wprowadza się środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 1.01.2010r. w kwocie 338.891,85 zł oraz planowane wpływy w 2010 r. z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zadania przeniesione do budżetu miasta w związku z likwidacją funduszu -art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 215 poz. 1664)

**II.WYDATKI (+470.271,51 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+ 36.800,- zł)**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe ( 0 zł)

Dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 40.000,-zł,
- zwiększeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,-zł.z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+36.800,-zł)

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 36.800,-zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi łączącej ul. Wysoką z ul. A. Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie P.T.

**Dział 750 – Administracja publiczna (+4.267,66 zł)**

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0 zł)

- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Rady Miasta o kwotę 4.500 zł .
- Ustala się plan wydatków na finansowanie Młodzieżowej Rady Miasta. w kwocie 4.500 zł. z przeznaczeniem na:
- Przystąpienie Młodzieżowej Rady Miasta do Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych (składka członkowska ) – 500,-zł

- organizacja szkoleń prowadzonych przez trenera z OFMSL – 1.000,-zł
- zakwaterowanie i wyżywienie trenera z OFMSL – 300,-zł
- organizacja konkursów i zakupienie nagród – 400,-zł
- włączenie MRM w organizację Dnia Dziecka – 300,-zł
- obsługa sesji – 500,-zł
- delegacje wyjazdu – 1.000,-zł
- inne (pomoce biurowe, kwiaty itp.) – 500,-zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+4.267,66 zł)

- Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu „Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych – Diagnoza dla Miasta Mława „ w ramach Priorytetu VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8,1,2 współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+15.500,-zł)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie polegających na:

- zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.723,- zł.
- zwiększeniu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 5.723,- zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+15.500,- zł)

Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu edukacyjnego „Więć myślę ekonomicznie“ przyznanych przez Narodowy Bank Polski w Warszawie

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+413.703,85zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 36.800,- zł)

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej P.T.o kwotę 36.800,-zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+450.503,85 zł)

Przeniesienie zadań do budżetu w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowisk w tym:

- akcja "Sprzątanie świata" - 3.000,-zł
- selektywna zbiórka odpadów na terenie m.Mławy - 56.000,-zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych - 200.000,-zł
- wykonanie przepustów na rz. Seracz - 191.503,85

Zmiana źródła finansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „- Budowa kanalizacji w ul. Okólnej - odgałęzienie boczne.” Łączny koszt finansowy zadania 100.000,-zł z tego wydatki finansowane z obligacji komunalnych w kwocie 81.612,-zł , oraz z dochodów własnych ( środki z zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska) w kwocie 18.388,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 19

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 18.388,-zł i po zmianie wynosi 3.981.612,-zł

Przychody budżetu (emisja obligacji komunalnych) – uległy zmianie i wynoszą 8.300.000,-zł