

**UCHWAŁA NR XLIX/500/2010**  
**Rady Miejskiej w Mławie**  
**z dnia 14 września 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu miasta na 2010 rok w wysokości **81 060 273,42 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie: 69 666 927,45 zł,
- 2/ dochody majątkowe w kwocie: 11 393 345,97 zł,

**§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2010 rok w wysokości **86 553 861,95 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69 586 534,67 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 967 327,28 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.**

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

**§ 5.**

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.

§ 6.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.493.588,53,-zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 3.981.612,-zł  
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.511.976,53 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 9.811.976,53 zł, rozchody w wysokości 4.318.388,- zł, nie ulegają zmianie.

§ 7.

Dokonuje się zmiany w planie dotacji podmiotowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

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 Uchwały budżetowej Nr XLIX/500/2010 z dnia 14 września 2010r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5			
			bieżące			
600	Transport i łączność		519 183,04	0,00	3 000,00	522 183,04
	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		7 259,00	0,00	0,00	7 259,00
			519 183,04	0,00	3 000,00	522 183,04
	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		7 259,00	0,00	0,00	7 259,00
	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		11 924,04	0,00	3 000,00	14 924,04
750	Administracja publiczna		751 167,13	-5 000,00	0,00	756 167,13
	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		508 121,66	-5 000,00	0,00	503 121,66
			751 167,13	-5 000,00	0,00	756 167,13
	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		508 121,66	-5 000,00	0,00	503 121,66
	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		431 903,41	-4 250,00	0,00	427 653,41
	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		76 216,25	-750,00	0,00	75 466,25
756	Różne rozliczenia		15 934 357,00	-30 000,00	286 642,40	16 190 999,40
	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
			15 934 357,00	-30 000,00	286 642,40	16 190 999,40
	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
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	116 844,34	116 844,34
	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	149 798,06	149 798,06
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		15 804 357,00	0,00	20 000,00	15 824 357,00
801	Oświata i wychowanie		686 376,34	-33 427,62	0,00	652 948,72
	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
			686 376,34	-33 427,62	0,00	652 948,72
	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
			686 376,34	-33 427,62	0,00	652 948,72



	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
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 427,62	-33 427,62	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 230 440,00	-261 150,00	0,00	0,00	10 969 290,00
	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	1 515 790,00	-261 150,00	0,00	0,00	1 254 640,00
	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	11 230 440,00	-261 150,00	0,00	0,00	10 969 290,00
	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	1 288 421,50	-221 977,50	0,00	0,00	1 066 444,00
	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	227 368,50	-39 172,50	0,00	0,00	188 196,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 366 750,09	0,00	53 050,00	0,00	3 439 800,09
	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	13 908,24	0,00	0,00	0,00	13 908,24
	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	3 366 750,09	0,00	53 050,00	0,00	3 439 800,09
	Orzeczane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	103 950,00	0,00	53 050,00	0,00	157 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 403,42	0,00	25 631,15	0,00	142 034,57
	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	17 629,00	0,00	0,00	0,00	17 629,00
	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	116 403,42	0,00	25 631,15	0,00	142 034,57
	Orzeczane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000,00	0,00	25 631,15	0,00	115 631,15
	<b>bieżące razem:</b>	<b>69 628 181,52</b>	<b>-329 577,62</b>	<b>368 323,55</b>	<b>0,00</b>	<b>69 666 927,45</b>
	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	2 250 371,89	-266 150,00	0,00	0,00	1 984 221,89

majątkowe						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 605 000,00	0,00	650 000,00	0,00	2 255 000,00
	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
	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	1 605 000,00	0,00	650 000,00	0,00	2 255 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	0,00	650 000,00	0,00	2 250 000,00



<b>majątkowe razem:</b>		<b>10 743 345,97</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>11 393 345,97</b>
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		9 015 023,47	0,00	0,00	9 015 023,47
<b>Ogółem:</b>		<b>80 371 527,49</b>	<b>-329 577,62</b>	<b>1 018 323,55</b>	<b>81 060 273,42</b>
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		11 265 395,36	-266 150,00	0,00	10 999 245,36



Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XLIX/500/2010 z dnia 14 września 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 357 361,45	2 243 314,65	2 243 314,65	0,00	2 243 314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 046,80	10 154 046,80	9 077 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-320 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	350 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 607 361,45	2 553 314,65	2 523 314,65	0,00	2 523 314,65	0,00	2 523 314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	10 075 046,80	10 075 046,80	9 077 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 697 361,45	1 743 314,65	1 734 314,65	0,00	1 734 314,65	0,00	1 734 314,65	0,00	0,00	0,00	10 154 046,80	10 154 046,80	9 077 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240 000,00	440 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	12 107 361,45	2 032 314,65	2 023 314,65	0,00	2 023 314,65	0,00	2 023 314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 961 551,66	1 761 551,66	1 732 111,00	0,00	1 732 111,00	0,00	1 732 111,00	0,00	0,00	0,00	49 440,66	49 440,66	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	331 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 262 551,66	1 862 551,66	1 833 111,00	0,00	1 833 111,00	0,00	1 833 111,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	780 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 251 551,66	1 551 551,66	1 502 111,00	0,00	1 502 111,00	0,00	1 502 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 440,66	49 440,66	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
70021		Towarzystwa Budowlane Spółdzielcze	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 124 385,72	7 054 270,72	6 105 737,00	4 400 873,00	1 704 864,66	0,00	446 412,00	508 121,68	0,00	0,00	70 115,00	70 115,00	60 115,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-20 392,94	-28 392,94	-28 392,94	0,00	-28 392,94	0,00	-28 392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	23 392,84	23 392,84	23 392,84	0,00	23 392,84	0,00	23 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 119 385,72	7 046 270,72	6 105 737,00	4 400 873,00	1 704 864,66	0,00	446 412,00	508 121,68	0,00	0,00	70 115,00	70 115,00	60 115,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-568 238,68	-508 324,68	-508 324,68	0,00	-508 324,68	0,00	-508 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	28 392,94	-28 392,94	-28 392,94	0,00	-28 392,94	0,00	-28 392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75005		Pozostała działalność	przed zmianą	559 238,68	509 238,68	509 238,68	432 983,00	92 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	990 393,56	525 393,56	525 393,56	432 983,00	525 393,56	525 393,56	432 983,00	92 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-990 393,56	-990 393,56	-990 393,56	0,00	-990 393,56	0,00	-990 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	990 393,56	525 393,56	525 393,56	432 983,00	525 393,56	525 393,56	432 983,00	92 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00				

Czas	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			z tego:				
			Plan	Wynik bieżący	z tego:		z tego:		z tego:		Wyciski na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciski z tytułu rozrachunków (przebieg)	obowiązuje	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Ciepłota i wychowanie	przed zmianą	26 045 942,83	27 809 192,71	25 733 582,71	21 544 736,00	4 188 847,71	2 034 663,00	49 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 750,12	238 750,12	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 100,00	77 100,00	17 100,00	8 600,00	10 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	26 005 942,83	27 886 292,71	25 750 682,71	21 553 336,00	4 199 347,71	2 044 663,00	49 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 750,12	198 750,12	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 468 180,00	12 328 180,00	11 740 504,00	9 976 002,00	1 773 547,00	537 033,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	po zmianach	12 385 280,00	12 345 280,00	11 766 604,00	9 893 337,00	1 753 047,00	537 633,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 834 596,00	5 834 596,00	5 373 864,00	4 555 276,00	818 588,00	453 341,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 884 596,00	5 884 596,00	5 373 864,00	4 555 276,00	818 588,00	513 341,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	466 078,40	466 078,40	471 078,40	218 051,00	253 927,40	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	686 978,40	486 978,40	471 978,40	218 051,00	253 927,40	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 866 320,20	14 845 020,20	2 729 974,00	2 229 400,00	509 914,00	10 000,00	10 968 039,75	1 537 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	11 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-266 150,00	-266 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 150,00	-266 150,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka sędziowa i ochrona wód	po zmianach	14 605 170,20	14 584 870,20	2 729 374,00	2 229 400,00	509 914,00	10 000,00	10 968 039,75	1 537 809,45	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	11 500,00	0,00		
			przed zmianą	1 527 290,00	1 515 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-266 150,00	-266 150,00	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	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	1 209 140,00	1 234 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 516 502,21	4 340 240,85	4 316 509,85	0,00	4 316 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 292,36	4 176 292,36	1 541 925,12	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	po zmianach	1 505 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 550,00	110 550,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 498 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	74 245,93	74 245,93	33 245,93	0,00	33 245,93	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 689 837,93	2 742 637,93	323 245,93	10 000,00	313 245,93	2 308 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:													Wyniki majątkowe	z tego:				
			Plan	Wyniki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki na	Wydatki z tytułu			osoba stu	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	290 000,00	10 000,00	260 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	33 245,93	33 245,93	33 245,93	0,00	33 245,93	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	443 245,93	443 245,93	323 245,93	10 000,00	313 245,93	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	
		przed zmianą	602 760,00	602 760,00	0,00	0,00	602 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	643 760,00	643 760,00	0,00	0,00	643 760,00	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
		przed zmianą	4 011 354,00	4 011 354,00	3 205 910,00	0,00	0,00	1 787 810,00	1 438 100,00	774 444,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 010 354,00	4 010 354,00	3 205 910,00	0,00	0,00	1 787 810,00	1 438 100,00	773 444,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 445 000,00	4 445 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	444 000,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	444 000,00	444 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	88 266 116,02	88 298 336,74	48 835 628,03	51 103 146,00	17 763 483,03	9 411 781,00	11 151 982,75	2 383 812,10	16 566 777,28	1 515 814,00	49 440,86	1 515 814,00	16 566 777,28	10 840 153,12	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	-656 542,94	-420 542,94	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	1 336 286,87	708 736,87	579 346,93	8 600,00	872 745,93	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	86 533 861,95	69 596 854,97	49 344 973,95	31 101 745,00	18 256 228,95	6 556 781,00	11 151 982,75	2 017 462,10	16 367 327,28	1 515 814,00	49 440,86	1 515 814,00	16 367 327,28	10 840 153,12	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach																					
92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu																			
		Wydatki razem:																			

### 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*	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa nawierzchni na odcinku ul. Nowowiejskiej w Mławie	49 746,80	49 746,80	37 822,76	A. B. C.	A. B. C. 11 924,04		WI
2	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Wysoką z ul. A.Dobrowskiej 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. Wyspiańskiego 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 Koszutzkich w Mławie P.T.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.			WI

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
7	600	60016	Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Górnej w Mławie - powiązanie z drogą gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie P.T.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
8	600	60001	Budowa nawierzchni w ul. Lawicz-Liszki w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
9	600	60016	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Makowej w Mławie - etap I	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.	A. 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.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
11	600	60016	Budowa nawierzchni z odwodnieniem i punktami świetlnymi na ul. Turystycznej w Mławie P.T.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. 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. B. C.	A. B. C.		WI
13	700	70005	Wykup nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00	A. B. C.	A. B. C.		GPP
14	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		ORG
15	750	75095	Zakup serwera, kopiarki laserowej i sprzętu komputerowego dla realizacji projektu "Urząd z klasą- przez kompetencje do modernizacji"	45 000,00	45 000,00	6 750,00	A. B. C.	A. B. C.	38 250,00	WS



1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
16	754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego Miasta Mławy	400 000,00	400 000,00		A. B. 400 000,00 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. B. C.			WI
18	852	85219	Zakup zabezpieczenia sieci komputerowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	A. B. C.			MOPS
19	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
20	900	90001	Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mławie P.T.	260 000,00	260 000,00	260 000,00	A. B. C. 260 000,00			WI
21	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.			WI
22	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. C. 840 000,00			WI
23	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Warszawskiej w Mławie	16 550,00	16 550,00	16 550,00	A. B. C. 16 550,00			WI
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż trasy S-7 od stacji paliw do ul. Połnej w Mławie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C. 140 000,00		C. 60 000,00	WI
25	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		WI

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
26	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
27	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, Sosnowa, Brzozowa P.T.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
28	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
29	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
30	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
31	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
32	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zwirowej i ul. Ligi Obrony Kraju	113 000,00	113 000,00	81 800,00	A. B. C.	A. B. C. 31 200,00		WI
33	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

1	2	3	5	6	7	8	10	11	12		
34	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Dzierżgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej w Mławie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.		WI		
35	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Mławie	20 000,00	20 000,00	14 000,00	A. B. C.	6 000,00	WI		
36	900	90001	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Osiedla Młodych w Mławie	47 000,00	47 000,00	23 500,00	A. B. C.	23 500,00	WI		
37	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Wojtostwo do wysokości działki nr 3720/18 w Mławie	3 500,00	3 500,00	2 450,00	A. B. C.	1 050,00	WI		
38	900	90004	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap V	377 627,24	377 627,24		A. B. C.	377 627,24	WI		
39	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ul. Małej w Mławie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.		WI		
40	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ul. 30-lecia LWP w Mławie	75 000,00	75 000,00	15 000,00	A. B. C.	60 000,00	WI		
				<b>4 727 924,04</b>	<b>4 727 924,04</b>	<b>1 550 138,00</b>		<b>2 981 612,00</b>	<b>146 424,04</b>	<b>49 750,00</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

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 jest	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.	10			
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	A. 11 913,00 B. C.	A. B. C.				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	A. 361 625,00 B. C. 1 000 000,00	A. B. C.	7 715 875,00	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	A. 200 000,00 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	A. 5 115,00 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	5 010 000,00	0,00	10 000,00	A. 10 000,00 B. C.	A. B. C.			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	A. 33 427,62 B. C.	A. B. C.				WI		

7	900	90004	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV	2009 - 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					22 831 441,98	1 368 866,74	11 250 403,24	1 168 557,27	1 000 000,00	123 322,50	8 958 523,47	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE I inne (art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoifp)	w tym:						z tego:						
							5	6	7	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i Inne						
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:			
					(9+13)	pożyczki i kredyty (10+11+12)	obligacje (11)	pożyczki i kredyty (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty (15)	obligacje (16)	pożyczki i kredyty (17)	obligacje (18)	pożyczki i kredyty (19)	obligacje (20)	pożyczki i kredyty (21)	obligacje (22)	pożyczki i kredyty (23)		
1	Wydatki majątkowe																		
1	razem:			17 085 468,46	3 106 607,46	13 988 860,99	10 895 153,12	1 926 854,65	0,00	1 000 000,00	926 854,65	8 968 298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968 298,47		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.1	Nazwa projektu:																		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																		
	Priorytet I:																		
	Działanie: 1.7																		
	Działanie: 1.7																		
	Nazwa projektu:																		
	"Przypięszenie 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	11 913,00	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	11 913,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00		
1.2	Nazwa projektu:																		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																		
	Priorytet III:																		
	Działanie: 3.1																		
	Działanie: 3.1																		
	Nazwa projektu:																		
	Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie- etap II w latach 2009-2011																		
	Razem wydatki:		600	14 211 000,00	2 165 650,00	12 045 350,00	9 077 500,00	1 361 625,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	361 625,00	0,00	0,00	0,00	7 715 875,00		
	z tego: 2010 r.		60016	9 077 500,00	1 361 625,00	7 715 875,00	9 077 500,00	1 361 625,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	361 625,00	0,00	0,00	0,00	7 715 875,00		
	2011 r.		23	5 093 600,00	764 025,00	4 329 475,00	0,00	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	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	0,00		
1.3	Nazwa projektu:																		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																		
	Priorytet II:																		
	Działanie: 2.2																		
	Działanie: 2.2																		
	Nazwa projektu:																		
	* Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie potencjału potencjału województwa"																		
	Razem wydatki:		750	19 665,00	19 665,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2010 r.		75095	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2011 r.			8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2012 r.			5 820,00	5 820,00	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	0,00		
1.4	Nazwa projektu:																		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet VII:																		
	Działanie VII:																		
	Działanie VII:																		
	Działanie VII:																		
	Poddziałanie VII:																		
	Poddziałanie VII:																		
	Nazwa projektu:																		
	Mławskie Centrum Integracji Społecznej I Zwodowej																		
	Razem wydatki:		852	11 600,00	1 725,00	9 875,00	11 500,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875,00		
	z tego 2010 r.		85232	11 600,00	1 725,00	9 875,00	11 500,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875,00		





Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej												
Działanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji												
Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
Nazwa projektu: Szansa dla Ciebie												
Razem wydatki:												
z tego 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Program:												
Priorytet VII: Wykazystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji												
Działanie 6.1. Kultura												
Nazwa projektu: Rewitalizacja Zabrytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV w latach 2009-2010												
1.5 Razem wydatki:												
z tego 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Program:												
Priorytet II: Przystąpienie e-rozwoju Mazowsza												
Działanie 2.2 Rozwój e-usług												
Nazwa projektu: Wypożyczarnia z domu czyli e-usługi w bibliotece												
1.6 Razem wydatki:												
z tego 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
OGÓLEM												

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
 103 443 321 021 Wasilowski

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowo (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
 \*\* Środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

### Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	8
1	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie	557 638,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole " Bajkowy Dworek" w Mławie	502 092,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Radzyminie	11 249,00
4	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Mławie	337 176,00
5	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum " Wyspianum" w Mławie	453 891,00
6	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych w Mławie	232 619,00
7	921	92109	Miejski Dom Kultury w Mławie	861 812,00
8	921	92114	Stacja Naukowa w Mławie	107 500,00
9	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie	665 600,00
10	921	92118	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	643 760,00
Ogółem				4 373 337,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów  
publicznych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	803	80395	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie	200 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	854	85412	Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2010 roku	20 000,00
2	921	92105	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywacji dzieci i młodzieży w 2010 roku	20 000,00
3	921	92105	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywacji osób starszych w 2010 roku	20 000,00
4	921	92105	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej w 2010 roku	65 000,00
5	921	92105	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej - odnawiamy inicjatywy w 2010 roku	15 000,00
6	926	92605	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku	399 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>739 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

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: wplata do budżetu	9	
				dotacje z budżetu***	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	124 021,25	538 640,71		662 661,96				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	37 121,71		52 014,23				0,00
	3. Zespół Placówek Oświatowych nr 1	13 881,12	33 900,00		47 781,12				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	2,00		852,16		2,07		0,00
	10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,10			0,10		0,10		0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>124 021,35</b>	<b>538 640,71</b>		<b>662 662,06</b>		<b>2,17</b>		<b>0,00</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzyszto Wasilowski

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XLIX/500/2010 Rady Miejskiej w Mławie**  
**z dnia 14 września 2010r.**

**I.DOCHODY (+ 688 745,93 zł )**

**Dział 600 – Transport i łączność (+ 3 000,- zł)**

Drogi publiczne gminne (+ 3 000,- zł)

zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od mieszkańców na budowę nawierzchni w ul. Nowowiejskiej w Mławie w kwocie (+ 3 000,-zł).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+650 000,-zł)**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 650 000,-zł)

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (+650 000,-zł)

**Dział 750 – Administracja publiczna (- 5 000,-zł zł)**

Pozostała działalność (- 5 000,-zł)

zmniejszenie dotacji celowej na realizację projektu „Urząd z klasą – przez kompetencje do nowoczesności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie (- 5 000,-zł)

**Dział 758 – Różne rozliczenia (+256 642,40 zł)**

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/13/10 (+ 20 000,-zł.)

zwiększenie środków z tytułu kar umownych od wykonawców usług w kwocie (+ 116 844,34 zł),

przeniesienie środków z tytułu kar umownych z uwagi na błędna klasyfikację budżetową (-30 000,-zł)

zwiększenie z tytułu pozostałych środków na rachunku wydatków niewygasających z roku 2009 w kwocie (+ 149 798,06 zł)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie ( - 33 427,62 zł)**

Gimnazja (- 33 427,62 zł)

zmniejszenie środków dotyczących kar umownych w kwocie (-33 427,62 zł) z tytułu przeniesienia do działu 758 – Różne rozliczenia

**Dział 852 – Pomoc społeczna ( -261 150,-zł)**

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej w kwocie (- 261 150,-zł)

zmniejszenie dotacji celowej na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej w kwocie (- 261 150,-zł).





**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 41 500,-zł )**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+41 050,-zł)

zwiększenie dochodów z tytułu darowizn od mieszkańców na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mławy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+12 000,- zł)

zwiększenie dochodów z tytułu darowizn od mieszkańców na budowę punktów świetlnych na terenie miasta.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+25 631,15 zł)**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+25 631,15 zł)

zwiększenie dochodów z tytułu darowizn od mieszkańców na rekonstrukcję „Bitwy pod Mławą”.

**II. WYDATKI (+ 688 745,93 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+ 210 000,- zł)**

Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe ( 0,00 zł)

zmniejszenie środków z zakupu usług remontowych w kwocie (-90 000,-zł)  
zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w kwocie (+90 000,-zł  
( zwiększenie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych: remonty cząstkowe nawierzchni, utrzymanie i wymiana znaków pionowych, oznakowanie poziome.)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne ( + 210 000,- zł) w tym:

- zwiększenie środków na remont chodników w kwocie (+10 000,- zł)
- zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg i chodników: remonty cząstkowe nawierzchni, utrzymanie i wymiana znaków pionowych, oznakowanie poziome, utrzymanie nawierzchni gruntowych, zimowe utrzymanie ulic w kwocie (+ 279 000,-zł)
- zwiększenie środków na budowę nawierzchni z odwodnieniem w ul. Makowej w Mławie – etap I w kwocie (+ 45 000,- zł),
- zwiększenie środków na budowę nawierzchni na przedłużeniu ul. Górnej w Mławie – powiązanie z drogą gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie P.T. w kwocie (+35 000,-zł)
- zwiększenie środków na budowę nawierzchni na przedłużeniu ul. Szpitalnej w Mławie – powiązanie z drogą gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie P.T. w kwocie (+ 15 000,-zł),
- budowa nawierzchni z odwodnieniem i punktami świetlnymi na ul. Turystycznej w Mławie P.T. w kwocie (+ 20 000,-zł,)
- zwiększenie środków na budowę układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Rzymowskiego, Napoleońskiej i Granicznej P.T. w kwocie (+ 50 000,-zł),
- zwiększenie środków na budowę nawierzchni na odcinku ul. Nowowiejskiej w Mławie w kwocie (+10 000,-zł),
- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa chodnika w ul. Wyspiańskiego w Mławie „ w kwocie (-24 000,-zł)

- zmniejszeniu planu wydatków na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Mławie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Napoleońskiej w Mławie” w kwocie (-230 000,-zł)

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 301 000,- zł)**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 200 000,- zł)

zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie (+30 000,-zł)  
zmniejszenie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie (-30 000,-zł)  
zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntów w kwocie (+200 000,-zł)

Rozdział 70021 – towarzystwa Budownictwa Społecznego (+ 86 000,- zł)

zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zasobów komunalnych na pokrycie kosztów eksploatacji lokali komunalnych w kwocie (+86 000,-zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 15 000,-zł)

zwiększenie środków na pokrycie wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach nie obsługiwanych przez TBS Sp z o.o w Mławie w kwocie (+15 000,-zł).

**Dział 750 – Administracja publiczna ( - 5 000,-zł)**

zmniejszenie wydatków na realizację projektu „ Urząd z klasą – przez kompetencje do nowoczesności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie (- 5 000,-zł).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+15 000,-zł)**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie (+15 000,-zł)

zwiększenie planu wydatków na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Mławie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zakup lekkiego samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego w kwocie (+15 000,-zł)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+37 100,- zł)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ( - 22 900,- zł) w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+17 100,-zł) dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę (+ 2 600,- zł)
- zwiększenia planu wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (+ 4 000,-zł)
- zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 1 500,-zł)
- zwiększenie planu wydatków na zakup energii w kwocie (+ 9 000,-zł),

Zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn; „ Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (- 40 000,-zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+60 000,-zł) w tym:

- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola „ Bajkowy Dworek „ w Mławie w kwocie (+ 60 000,- zł).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 200 000,-zł)**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+200 000,-zł)

zwiększeniu planu wydatków na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Mławie z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „ Rozbudowa szpitala” w kwocie (+200 000,-zł)

**Dział 852 – Pomoc społeczna (- 261 150,- zł)**

85232 – Centra integracji społecznej (- 261 150,- zł) dotyczy:

zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją projektu; Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie (-261 150,-zł).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+123 550,-zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+110 550,- zł) w tym:

- zwiększenie środków na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Dzierżgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V w Mławie w kwocie (+20 000,-zł),
- zwiększenie środków na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Mławie w kwocie (+20.000,-zł),
- zwiększenie środków na przebudowę kanalizacji sanitarnej w obrębie Osiedla Młodych w Mławie w kwocie (+ 47 000,-zł),
- zwiększenie środków na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Okólnej w Mławie, odgałęzienie boczne w kwocie (+72 000,-zł),
- zwiększenie środków na budowę sieci wodociągowej w ul Szkolnej w Mławie w kwocie (+ 15 000,-zł),
- zwiększeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okólnej w Mławie – odgałęzienie boczne” w kwocie (+171 500,-zł),
- zwiększeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Wójtostwo do wysokości działki nr 3720/18 w Mławie” w kwocie (+3 500,-zł)
- zwiększeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Żwirowej i ul. Ligi Obrony Kraju w Mławie” w kwocie (+35 000,-zł)
- zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Warszawskiej w Mławie ” w kwocie (-183 450,-zł),
- zmniejszenie środków na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, Sosnowej i Brzozowej P.T. w kwocie (-90 000,-zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (- 6 000,- zł) w tym:

- zwiększenie środków na budowę punktów świetlnych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ 550-Lecia Mławy” w kwocie ( + 24 000,-zł),



- zwiększenie środków na budowę punktów świetlnych w ul. Małej w Mławie w kwocie (+25 000,-zł),
- zmniejszenie środków na budowę punktów świetlnych w ul. 30- lecia LWP w Mławie w kwocie ( - 55 000,-zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+19 000,-zł)

- zwiększenie środków w kwocie (+19.000,-zł) na wykonanie ekspertyzy Krytej Pływalni w Mławie,

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+69 245,93 zł)**

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury (+28 245,93 zł)

- zmniejszenie dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na działalność kulturalna ( od-nawiamy umysły) w kwocie (- 5 000,-zł),
- zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 6 000,-zł) związanych z rekonstrukcją „ Bitwy pod Mławą”.
- zwiększenie środków na zakup usług pozostałych, wydatków związanych z rekonstrukcją „ Bitwy pod Mławą” w kwocie (+27 245,93 zł)

Rozdział 92118 – Muzea (+41.000,-zł)

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie (- 1000,-zł)**

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury (- 1000,- zł)

- zmniejszenie dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ( od-nawiamy ciała) w kwocie (- 5 000,-zł),

