

UCHWAŁA NR XXXVIII/414/2009
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 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. 165 i 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) art.50a ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2008r Nr 88 poz. 539 z późn. zm.) Rada Miejska w Mławie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2009r o kwotę **29.142,- zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały)
Dochody budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **76.765.845,66 zł.**

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2009r o kwotę **29.142,-zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały)
Wydatki budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **81.992.725,03,- zł**

§ 3.

1. Zadania inwestycyjne w 2009 roku w kwocie **6.307.676,02 zł**, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011 w kwocie **24.907.486,84 zł** w tym: w roku 2009 – **11.131.627,56 zł** w roku 2010 **8.676.259,28 zł** w roku 2011 – **5.099.600,- zł** ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **17.549.146,45 zł** ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości **5.226.879,37 zł** stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami są:
 - obligacje komunalne na wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej w kwocie **1.800.000,-zł**
 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu miasta, wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.426.879,37 zł**

2. Wolne środki w kwocie **1.045.984,-zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznacza się na:

| | |
|--|----------------------|
| 1/ planowaną spłatę rat kredytów w kwocie | 749.257,04 zł |
| 2/ planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie | 184.746,- zł |
| 3/ zwrot podatku od czynności cywilno prawnych dla Urzędu Skarbowego w Radomiu | 111.980,96 zł |

3. Przychody budżetu miasta w wysokości **6.272.863,37 zł** rozchody w wysokości **1.045.984,- zł** nie ulegają zmianie.

§ 5.

Wprowadza się zmianę w planie dotacji podmiotowych w 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmianę planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2009 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXVIII/414/2009 z dnia 27 października 2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 610 000,00 | 426 354,08 | 2 036 354,08 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 610 000,00 | 426 354,08 | 2 036 354,08 |
| 801 | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 200 000,00 | 426 354,08 | 1 626 354,08 |
| | | | Oświata i wychowanie | 1 322 393,14 | - 25 443,41 | 1 296 949,73 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 55 000,00 | 5 280,00 | 60 280,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 5 280,00 | 60 280,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 400 000,00 | - 30 723,41 | 369 276,59 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 400 000,00 | - 30 723,41 | 369 276,59 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 129 134,73 | - 371 768,67 | 8 757 366,06 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 761 445,79 | - 371 768,67 | 1 389 677,12 |
| | | | Dotacje rozwojowe | 1 761 445,79 | - 371 768,67 | 1 389 677,12 |
| Razem: | | | | 76 736 703,66 | 29 142,00 | 76 765 845,66 |

131



WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXVIII/414/2009 z dnia 27 października 2009r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 8 543 595,24 | 106 000,00 | 8 649 595,24 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 325 000,00 | - 68 227,65 | 256 772,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 | 68 227,65 | 243 227,65 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 043 595,24 | 106 000,00 | 8 149 595,24 |
| 710 | 4270 | | Zakup usług remontowych | 810 000,00 | 29 100,00 | 839 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 270 672,00 | 100 000,00 | 1 370 672,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 436 483,24 | - 23 100,00 | 4 413 383,24 |
| | | | Działalność usługowa | 480 000,00 | 30 000,00 | 510 000,00 |
| 750 | 71095 | | Pozostała działalność | 90 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 6 781 456,67 | 0,00 | 6 781 456,67 |
| | | | Pozostała działalność | 250 326,00 | 0,00 | 250 326,00 |
| 801 | 80101 | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 714,00 | 714,00 |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 126,00 | 126,00 |
| | | 4378 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 714,00 | - 714,00 | 0,00 |
| | | 4379 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 126,00 | - 126,00 | 0,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 28 032 281,82 | - 300 097,00 | 27 732 184,82 |
| | | | Szkoły podstawowe | 11 875 553,00 | - 78 365,00 | 11 797 188,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 531 872,00 | - 79 189,00 | 452 683,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 374 509,00 | - 30 297,00 | 7 344 212,00 |
| 80101 | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 208 379,00 | - 48 646,00 | 1 159 733,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 191 753,00 | - 5 716,00 | 186 037,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 474,00 | 3 822,00 | 25 296,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 554 292,00 | 20 000,00 | 574 292,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 251 381,00 | 1 458,00 | 252 839,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80103 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 203,00 | 60 203,00 | 140 406,00 |
| | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 376 261,00 | 87 447,00 | 463 708,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301 410,00 | 75 826,00 | 377 236,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 726,00 | 10 272,00 | 58 998,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 724,00 | 1 349,00 | 9 073,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 128 123,00 | - 150 969,00 | 4 977 154,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 248 320,00 | - 137 704,00 | 110 616,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 139 974,00 | - 486,00 | 3 139 488,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514 203,00 | - 9 100,00 | 505 103,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81 698,00 | - 3 679,00 | 78 019,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 9 273 828,32 | - 158 210,00 | 9 115 618,32 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 942 864,00 | - 141 834,00 | 801 030,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 371 900,00 | 11 280,00 | 4 383 180,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 712 424,00 | - 23 217,00 | 689 207,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113 737,00 | - 4 439,00 | 109 298,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 553 358,00 | 18 000,00 | 12 571 358,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 097 950,64 | 18 000,00 | 2 115 950,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 319 080,00 | 18 000,00 | 1 337 080,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 9 429,98 | 34 429,98 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | - 3 000,00 | 9 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | - 6 429,98 | 19 570,02 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 605 915,00 | 1 679,00 | 607 594,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 410 485,00 | - 61,00 | 410 424,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 462,00 | - 2 660,00 | 320 802,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 710,00 | 3 061,00 | 56 771,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 532,00 | - 462,00 | 8 070,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 740,00 | 1 740,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 740,00 | 1 740,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 463 578,00 | 170 000,00 | 10 633 578,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 731 809,85 | 195 000,00 | 1 926 809,85 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 731 809,85 | 195 000,00 | 1 926 809,85 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 832 289,17 | 66 836,77 | 2 899 125,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 740 000,00 | 46 836,77 | 786 836,77 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 761 445,79 | - 371 768,67 | 1 389 677,12 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 843,38 | 391 768,67 | 682 612,05 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 621 000,00 | - 85 000,00 | 1 536 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 341 000,00 | - 85 000,00 | 256 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 146 478,98 | - 6 888,77 | 3 139 642,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 960,00 | 150 960,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 237 212,07 | - 7 796,77 | 2 229 415,30 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 328 530,00 | 3 560,00 | 3 332 090,00 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 494 050,00 | - 1 740,00 | 492 310,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 431 650,00 | - 1 740,00 | 429 910,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 133 379,00 | 5 300,00 | 1 138 679,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 966 379,00 | 5 300,00 | 971 679,00 |
| Razem: | | | 81 963 583,03 | 29 142,00 | 81 992 725,03 |

161

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|---|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | | dochody własne jst | A. kredyty B. Pożyczki C. Obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Makowej w Mławie P.T. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | WI |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi łączącej ul. Wysoką z ul. A.Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie P.T. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | WI |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni w ul. Kardynała Wyszyńskiego w Mławie | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | WI |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Z Morawskiej w Mławie P.T. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | WI |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Bagno w Mławie | 450 000,00 | 450 000,00 | 315 000,00 | A. B. C. | A. B. C. 135 000,00 | | WI |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi z destruktu z miejscami postojowymi w ul. Żabieniec w Mławie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | WI |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------|----|-----|
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. Wojtóstwo w Mławie | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | A. B. C. | A. B. C. | | WI |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni w ul. Lawicz - Liszki w Mławie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | WI |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi z destruktu w ul. Powstania Warszawskiego w Mławie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | WI |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup nieruchomości | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | GPP |
| 11 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup defibrylatorów | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | B. C. | B. C. | | WI |
| 12 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | ORG |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej | 88 406,00 | 88 406,00 | 88 406,00 | A. B. C. | A. B. C. | | WI |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie pokrycia dochowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie - etap II | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | A. B. C. 50 640,00 | A. B. C. | | WI |
| 15 | 801 | 80110 | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | A. B. C. | A. 169 276,59 B. C. | | WI |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------|----|------|
| 16 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-kserograficznego | 19 570,02 | 19 570,02 | 19 570,02 | A. B. C. | A. B. C. | | MOPS |
| 17 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przepustu pod torami kolejowymi w Mławie P.T. | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | WI |
| 18 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Podgórznej w Mławie | 27 000,00 | 27 000,00 | 16 200,00 | A. B. C. | A. B. C. 10 800,00 | | WI |
| 19 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego w Mławie | 14 000,00 | 14 000,00 | 8 400,00 | A. B. C. | A. B. C. 5 600,00 | | WI |
| 20 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu w ul. Działdowskiej w Mławie | 70 000,00 | 70 000,00 | 42 000,00 | A. B. C. | A. B. C. 28 000,00 | | WI |
| 21 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Altera w Mławie | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 400,00 | A. B. C. | A. B. C. 3 600,00 | | WI |
| 22 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa wodociągu przy ul. Napoleońskiej 100 w Mławie | 40 000,00 | 40 000,00 | 24 000,00 | A. B. C. | A. B. C. 16 000,00 | | WI |
| 23 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Martackiej w Mławie | 150 000,00 | 150 000,00 | 105 000,00 | A. B. C. | A. B. C. 45 000,00 | | WI |
| 24 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Mławie | 30 200,00 | 30 200,00 | 21 140,00 | A. B. C. | A. B. C. 9 060,00 | | WI |
| 25 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Żwirki w Mławie | 1 284 360,00 | 1 284 360,00 | 1 284 360,00 | A. B. C. | A. B. C. 1 284 360,00 | | WI |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|---------------------------|----------------|----|----|
| 26 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Dudzińskiego w Mławie P.T. | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | WI |
| 27 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Stary Rynek w Mławie PT | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | WI |
| 28 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie przykanalików sanitarnych na ul. Wójtostwo w Mławie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | WI |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w ul. Szmaragdowej w Mławie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | WI |
| 30 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w ul. Kardynała Wyszyńskiego w Mławie | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | WI |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa punktów świetlnych w ul. Żwirki w Mławie | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | A. B. C. 165 000,00 | A. B. C. | | WI |
| 32 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych przy ul. Ceglanej w Mławie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | WI |
| 33 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury w Mławie P.T. | 167 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | WI |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------------------|--------------|------|---|
| 34 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 334 000,00 | A. B. C. | A. 333 000,00 B. 333 000,00 C. | | WI | |
| 35 | 926 | 92604 | 6060 | Zakup odkurzacza podwodnego | 14 640,00 | 14 640,00 | 14 640,00 | A. B. C. | A. B. C. | | WI | |
| | | | | | 6 307 676,02 | 6 307 676,02 | 3 419 339,43 | | 1 800 000,00 | 1 088 336,59 | 0,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

Kolumna 10

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione | rok budżetowy 2009 (9+10+11+12) | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|----------------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|--|---------|
| | | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | 2010 r. | | 2011 r. |
| | | | | | | | | dochody własne jst | A. kredyty B. pożyczki C. obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 6058 6059 | Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie - etap II w latach 2009-2011 | 14 205 640,00 | 20 000,00 | 1 546 440,00 | 231 966,00 20 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | 1 314 474,00 | 7 539 600,00 | 5 099 600,00 | WI |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania dróg Instalatorów, Nowej i Nowoprojektowanej w dzielnicy przemysłowej w Mławie w latach 2007-2009 | 193 000,00 | 15 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | 1 314 474,00 | 6 408 660,00 1 130 940,00 | 4 334 660,00 764 940,00 | WI |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka ul. Piatynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie w latach 2008-2009 | 1 775 000,00 | 525 000,00 | 1 250 000,00 | 719 364,00 | A. B. C. | A. B. C. | 530 636,00 | | | WI |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Strażackiej w Mławie w latach 2008-2009 | 680 000,00 | 130 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | | | WI |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bagińskiego i Paderewskiego w Mławie w latach 2008-2009 | 1 179 883,24 | 550 000,00 | 629 883,24 | 629 883,24 | A. B. C. | A. B. C. | | | | WI |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie w latach 2008-2009 | 1 591 600,00 | 591 600,00 | 1 000 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | | | | | WI |
| 7 | 801 | 80110 | 6050 | Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie w latach 2008-2009 | 4 825 990,00 | 3 327 440,00 | 1 498 550,00 | A. B. C. | A. B. C. | 1 298 550,00 | | | | WI |
| 8 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu bocznym od ul. Warszawskiej w Mławie w latach 2008-2009 | 31 249,85 | 4 000,00 | 27 249,85 | A. B. C. | A. B. C. | 27 249,85 | | | | WI |
| 9 | 900 | 90004 | 6050 | Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV w latach 2009-2010 | 2 601 808,45 | 20 000,00 | 2 092 289,17 | A. B. C. | A. B. C. | 702 612,05 | | 1 389 677,12 | 489 519,28 | WI |
| | | | 6058 | | | | | | | 20 000,00 | | | | |
| | | | 6059 | | | | | | | 682 612,05 | | 1 389 677,12 | 328 271,63 | |
| | | | | | | | | | | | | 161 247,65 | | |
| 10 | 900 | 90004 | 6050 | Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap V w latach 2009-2010 | 500 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | A. B. C. | A. B. C. | 20 000,00 | | 0,00 | 480 000,00 | WI |
| 11 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Napoleńskiej w Mławie w latach 2008-2009 | 3 013 213,34 | 783 798,04 | 2 229 415,30 | A. B. C. | A. B. C. | 1 773 213,34 | | | | WI |
| 12 | 921 | 92195 | 6050 | Wypożyczarnia z domu czyji e-usługi w bibliotece | 276 940,00 | 0,00 | 109 800,00 | A. B. C. | A. B. C. | 16 470,00 | | 93 330,00 | 167 140,00 | WI |
| | | | 6058 | | | | | | | | | 93 330,00 | 142 069,00 | |
| | | | 6059 | | | | | | | 16 470,00 | | | 25 071,00 | |
| | | | Ogółem | | 30 874 324,88 | 5 966 838,04 | 11 131 627,56 | 0,00 | 2 186 837,96 | 6 147 308,48 | 2 797 481,12 | 8 676 259,28 | 5 099 600,00 | |

Przewodniczący Rady Miejskiej
inż. Krzysztof Wasilowski

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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | | Planowane wydatki 2009 r. | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|---|--|---|----------------------------|---|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|------|------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE I inne (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoif) | Wydatki razem (9+13) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 uoif | | |
| 1 | Wydatki majątkowe | | x | 17 084 388,45 | 3 073 246,70 | 14 011 141,75 | 3 748 529,17 | 951 048,05 | 0,00 | 0,00 | 951 048,05 | 2 797 481,12 | 2 797 481,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Program: | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | Priorytet III: Regionalny system transportowy | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie- etap II w latach 2009-2011 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 600 | 14 205 640,00 | 2 147 846,00 | 12 057 794,00 | 1 546 440,00 | 0,00 | 0,00 | 231 966,00 | 1 314 474,00 | 1 314 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2008 r. | | | 60016 | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | 60016 | 231 966,00 | 1 314 474,00 | 1 546 440,00 | 1 546 440,00 | 0,00 | 0,00 | 231 966,00 | 1 314 474,00 | 1 314 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6050 | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6058 | | 1 314 474,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6059 | 211 966,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | 23 | 60016 | 1 130 940,00 | 6 408 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 6058 | 1 130 940,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6059 | 764 940,00 | 4 334 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | 60016 | 764 940,00 | 4 334 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 6058 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6059 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | Działanie 6.1. Kultura | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | Rewitalizacja Zabytкового Parku Miejskiego w Mławie - etap IV w latach 2009-2010 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 500 | 2 601 808,45 | 883 859,70 | 1 717 948,75 | 2 092 289,17 | 702 612,05 | 0,00 | 702 612,05 | 1 389 677,12 | 1 389 677,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2008 r. | | | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | 90004 | 702 612,05 | 1 389 677,12 | 2 092 289,17 | 2 092 289,17 | 0,00 | 0,00 | 702 612,05 | 1 389 677,12 | 1 389 677,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6050 | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6058 | | 1 389 677,12 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6059 | 682 612,05 | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | 58 | 90004 | 161 247,55 | 328 271,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 6058 | | 328 271,53 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6059 | 161 247,55 | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | Priorytet II: Przystosowanie e-rozwoju Mazowsza | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | Działanie 2.2 Rozwój e-usług | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | Wypożyczalnia z domu czyli e-usługi w bibliotece | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 921 | 276 940,00 | 41 541,00 | 235 399,00 | 109 800,00 | 16 470,00 | 0,00 | 16 470,00 | 93 330,00 | 93 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2009 r. | | | 92195 | 16 470,00 | 93 330,00 | 109 800,00 | 109 800,00 | 0,00 | 0,00 | 16 470,00 | 93 330,00 | 93 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6058 | | 93 330,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6059 | 16 470,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | 13 | 92195 | 25 071,00 | 142 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 6058 | | 142 069,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6059 | 25 071,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Opółten (1+2-3) | | x | | 17 084 388,45 | 3 073 246,70 | 14 011 141,75 | 3 748 529,17 | 951 048,05 | 0,00 | 951 048,05 | 2 797 481,12 | 2 797 481,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wydatki bieżące | | 464 758,00 | 69 713,71 | 395 044,29 | 464 535,09 | 69 490,80 | 0,00 | 0,00 | 69 490,80 | 395 044,29 | 395 044,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|-----------------|---|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2 | razem: | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | |
| Przydział: | Przydział VIII: Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: | Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Szanśna dla Ciebie | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | 852 | 32 164,80 | 182 267,20 | 214 432,00 | 32 164,80 | 0,00 | 0,00 | 32 164,80 | 182 267,20 | 182 267,20 | | | | |
| | z tego: 2009 r. | 852 14 | 22 515,36 | | 22 515,36 | 22 515,36 | | | 22 515,36 | | | | | | |
| | | 3119 | 22 515,36 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 85219 | 191 916,64 | 182 267,20 | 191 916,64 | 9 649,44 | | | 9 649,44 | 182 267,20 | 182 267,20 | | | | |
| | | 4018-4756 | | 182 267,20 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4019-4759 | | 9 649,44 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | |
| Przydział: | Przydział VIII: Regionalne Kachy Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Działanie 8.1 Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: | Poddziałanie 8 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | 760 | 250 328,00 | 37 548,91 | 250 103,09 | 37 326,00 | | | 37 326,00 | 212 777,09 | 212 777,09 | | | | |
| | z tego: 2009 r. | 760 85 | 250 328,00 | 37 548,91 | 250 103,09 | 37 326,00 | | | 37 326,00 | 212 777,09 | 212 777,09 | | | | |
| | | 4018-4743 | | | 212 777,09 | | | | | | | | | | |
| | | 4019-4743 | | 37 548,91 | | | | | | | | | | | |
| | | | 17 549 148,45 | 3 142 960,41 | 14 406 186,04 | 4 213 064,26 | 1 020 538,86 | 0,00 | 1 020 538,86 | 3 192 525,41 | 3 192 525,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opółem | | | | | | | | | | | | | | |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Inż. Krzysztof Wasilowski

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie | 452 683,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole " Bajkowy Dworek" w Mławie | 110 616,00 |
| 3 | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Mławie | 282 716,00 |
| 4 | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum " Wyspianum" w Mławie | 320 412,00 |
| 5 | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych w Mławie | 197 902,00 |
| 6 | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury w Mławie | 971 679,00 |
| 7 | 921 | 92114 | 2480 | Stacja Naukowa w Mławie | 106 000,00 |
| 8 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie | 697 245,00 |
| 9 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie | 637 384,00 |
| Ogółem | | | | | 3 776 637,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Krzysztof Wasilowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Zakres porozumienia | |
|-------|---------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | w tym: | | | | dotacje |
| | | | | | | | poходne od wynagrodzeń | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 600 | 60014 | 2320 | 500 000,00 | | | | | | | Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Mławie na remont chodników lub dróg oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic miasta Mławy | |
| | 60014 | 4270 | | 256 772,35 | 256 772,35 | | | | | Remont chodników lub dróg powiatowych w obrębie granic miasta Mławy | |
| | 60014 | 4300 | | 243 227,65 | 243 227,65 | | | | | Bieżące (w tym zimowe) utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic miasta Mławy. | |
| 926 | 92601 | 2320 | | 306 454,72 | 306 454,72 | | | 306 454,72 | | Częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie | |
| | | 6620 | | 19 549,28 | 19 549,28 | | | 19 549,28 | | Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją siłowni w Mławskiej Hali Sportowej w Mławie | |
| | Ogółem | | 500 000,00 | 826 004,00 | 826 004,00 | 0,00 | 0,00 | 326 004,00 | 0,00 | | |

Przewodniczący Rady Miejskiej

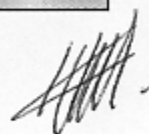
inż. Krzysztof Wasilowski

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/414/2009 r. rady miejskiej w Mławie z dnia 27 października 2009 r.

| | | | | |
|-----|-------|---|---|-------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 176 864,15 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 176 864,15 |
| | 80110 | Gimnazja | | 51 818,99 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 176 864,15 |
| | 80104 | Przedszkola | | 36 362,31 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 88 682,85 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 43 500,57 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 43 500,57 |
| | 80110 | Gimnazja | | 39 446,99 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 43 500,57 |
| | 80104 | Przedszkola | | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 053,58 |
| | | | Przychody | 566 752,60 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 551 285,60 |
| | 80110 | Gimnazja | | 27 210,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 2 962,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 962,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 1 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | 12 505,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 12 505,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 551 285,60 |
| | 80104 | Przedszkola | | 366 815,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 157 260,60 |
| | | | Koszty | 700 116,18 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 684 649,18 |
| | 80110 | Gimnazja | | 39 582,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 2 962,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 962,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 1 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | 12 505,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--|------------------------------|------------|
| | 92604 | | Institucje kultury fizycznej | 12 505,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 684 649,18 |
| | 80104 | | Przedszkola | 403 177,31 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 241 889,87 |



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/414/2009
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 27 października 2009 r.

I DOCHODY (+29.142 zł)

1/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2009 o kwotę 431.634,08 zł dotyczy:

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie **426.354,08 zł.** z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – w kwocie **5.280 zł.** z tytułu uruchomienia w SP 6 oddziału zerowego żywieniowego.

2/ Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na rok 2009 o kwotę 402.492,08 zł. dotyczy:

Dz.801 – Oświata i wychowanie – w kwocie **30.723,41 zł.** z tytułu zmniejszenia dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach realizacji Programu budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych..

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie – **371.768,67 zł.** z tytułu decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącej wysokości dofinansowania projektu Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie –etap IV , który został wstępnie wybrany do dofinansowania ze środków UE w wysokości 67,06% kosztów kwalifikowanych.

II WYDATKI (+ 29.142 zł)

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę 1.099.474,07 zł dotyczy:

Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie **212.327,65 zł** dotyczy:

- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w ulicach powiatowych - 68.227,65 zł.

- zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w ulicach gminnych – 29.100 zł.

- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych –wykonanie nawierzchni gruntowych oznakowanie pionowe, przebudowę parkingu w ul. T.Załęskiego - 100.000 zł.

- Budowa nawierzchni w ul.Lawicz-Liszki w Mławie – 15.000 zł.

Dz.710 - Działalność usługowa w kwocie **30.000 zł.** dotyczy :

- uporządkowania terenu cmentarza ewangelickiego przy ul . M.Kolbe – 30.000 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie **840,00 zł.** dotyczy rozliczenia usług

telefonii komórkowej w ramach projektu „Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych – Diagnoza dla miasta Mławy” – 840,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie **184.210,- zł** dotyczy:

- zakup pomocy naukowych w SP 6 – 3.822 zł.
- zakup energii w ZPO 1 – 20.000 zł.
- usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku SP 7 w Mławie- 60.203 zł.
- zakup usług pozostałych w SP 6 na dopłaty do posiłków – 1.458 zł.
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych - 98.727 zł.

Dz.852 – Pomoc społeczna – w kwocie - **27.429,98 zł.** dotyczy:

- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe w MOPS – 18.000 zł.
(wypłata odprawy rentowej)
- zakup energii w MOPS – 9.429,98 zł.

Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza – w kwocie **4.801 zł.** dotyczy:

- zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych na składki na ubezpieczenia społeczne – 3.061 zł
- zwiększenie wydatków na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych – 1.740 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie **634.565,44 zł** dotyczy:

- budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul.Stary Rynek w Mławie P.T. - 10.000,-zł
- wykonanie przykanalików sanitarnych na ul.Wójtostwo w Mławie – 100.000 zł.
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Żwirki – 85.000 zł.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 46.836,77 zł.
- wkład własny wynikający ze zmniejszenia decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącą wysokości dofinansowania projektu Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie – etap IV , który został wstępnie wybrany do dofinansowania ze środków UE w wysokości 67,06% kosztów kwalifikowanych. – 391.768,67 zł.
- przekazania środków do WGKMioŚ na ochronę budynku przy ul. Napoleńskiej W Mławie-960 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie **5.300,-zł** dotyczy: dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury –5.300,-zł

2) **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę 1.070.332,07 zł** dotyczy:

Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie **106.327,65 zł** dotyczy:

- zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych w ulicach powiatowych - 68.227,65 zł.
- budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul.Bagińskiego i Paderewskiego w Mławie - 38.100 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie **840,00 zł.** dotyczy zmniejszenia wydatków na usługi telefonii stacjonarnej w ramach projektu „Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych – Diagnoza dla miasta Mławy” – 840,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie **484.307,- zł** dotyczy:

- zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych oraz zmniejszenia dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 484.307 zł.

Dz.852 – Pomoc społeczna – w kwocie - **9.429,98 zł.** dotyczy:

- zmniejszenie na podróżach służbowych krajowych - 3.000,-zł
- zmniejszenie na zakupach inwestycyjnych jednostki – 6.429,98 zł.
/ zakup sprzętu komputerowego /

Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza – w kwocie **3.122 zł.** dotyczy:

- zmniejszenie wydatków w jednostkach oświatowych na wynagrodzenia osobowe i Fundusz Pracy w jednostkach oświatowych – 3.122 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie **464.565,44 zł** dotyczy:

- przebudowa punktów świetlnych w ul. Żwirki w Mławie – 85.000 zł.
- wkład własny wynikający ze zmniejszenia decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącą wysokości dofinansowania projektu Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie – etap IV , który został wstępnie wybrany do dofinansowania ze środków UE w wysokości 67,06% kosztów kwalifikowanych. – 371.768,67 zł.

- budowa budynku socjalnego przy ul. Napoleńskiej w Mławie- 7.796,77 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie **1.740,-zł**

dotyczy zakupu usług pozostałych w zakresie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi – 76.765.845,66 zł.
z tego:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - subwencje | - 15.199.459,00- zł |
| - dotacje celowe | - 9.566.414,68,- zł |
| - dotacje z porozumień | - 500.000,00 - zł |
| - dochody własne | - 51.499.971,98 zł |

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi - 81.992.725,03 zł.
z tego:

- | | |
|--|--------------------|
| - wydatki inwestycyjne | - 17.439.303,58 zł |
| - wydatki na pomoc finansową /inwestycje / | - 380.000,00 zł |
| - wkłady do spółek | - 700.000,00 zł |
| - wydatki bieżące | - 63.473.421,45 zł |