

UCHWAŁA NR III/18/2010
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

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

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta na 2010 rok w wysokości **80 085 022,23 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie: 70 435 167,83 zł,
- 2/dochody majątkowe w kwocie: 9 649 854,40 zł,

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2010 rok w wysokości **85 570 575,44 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70 090 360,15 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 480 215,29 zł.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 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.

Regionalna Izba Strachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ W KIECHANOWIE
ul. 17-go Stycznia 7

F.O.R. M

§ 6.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 485 553,21 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 1 503 941,21 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 4 326 423,32 zł (w tym: z emisji papierów wartościowych) 4 318 388,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 4 326 423,32 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 448.900,-zł, pożyczek w wysokości 369.488,-zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 3.500.000,-zł. rozchody z tytułu innych rozliczeń w wysokości 8 035,32 zł)

3. Przychody budżetu w wysokości 9 811 976,53 zł, rozchody w wysokości 4 326 423,32 zł, ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały..

§ 7.

Dokonuje się zmiany w planie dotacji podmiotowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mławy.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
inż. Krzysztof Wasilowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr III/18/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
600	Transport i łączność	522 183,04	-4 417,62	0,00	517 765,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 259,00	-4 417,62	0,00	2 841,38
	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	522 183,04	-4 417,62	0,00	517 765,42
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 259,00	-4 417,62	0,00	2 841,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 723,99	-338 810,00	0,00	191 913,99
	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	530 723,99	-338 810,00	0,00	191 913,99
	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	530 723,99	-338 810,00	0,00	191 913,99
	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	469 829,37	-287 989,50	0,00	181 840,87
	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	60 894,62	-50 821,50	0,00	10 073,12
	bieżące razem:	70 778 395,45	-343 227,62	0,00	70 435 167,83
	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	2 342 121,89	-343 227,62	0,00	1 998 894,27

majątkowe					
600	Transport i łączność	5 015 875,00	0,00	445 111,47	5 460 986,47
	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	5 015 875,00	0,00	445 111,47	5 460 986,47
	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	5 015 875,00	0,00	445 111,47	5 460 986,47
	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	5 015 875,00	0,00	445 111,47	5 460 986,47

	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	5 015 075,00	0,00	445 111,47	5 460 985,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	58 270,00	-58 270,00	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	58 270,00	-58 270,00	0,00	0,00
	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	47 829,50	-47 829,50	0,00	0,00
	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	8 440,50	-8 440,50	0,00	0,00
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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	210 120,00	-30 803,04	0,00	179 316,96
	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	210 120,00	-30 803,04	0,00	179 316,96
	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	210 120,00	-30 803,04	0,00	179 316,96
	majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 291 815,97	-87 073,04	445 111,47	9 649 854,40
		6 371 293,47	-87 073,04	445 111,47	6 729 331,90
	Ogółem:	80 070 211,42	-430 300,66	445 111,47	80 085 022,23
	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	8 713 415,36	-430 300,66	445 111,47	8 728 226,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr III/18/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

Dotyc	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dłużny	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	55 985,00	55 985,00	55 985,00	0,00	55 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 985,00	55 985,00	55 985,00	0,00	55 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Usługi rekreacyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Transport i łączność	12 617 351,45	12 617 351,45	12 617 351,45	0,00	12 617 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 035 306,15	2 035 306,15	2 035 306,15	0,00	2 035 306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 435 855,30	10 435 855,30	10 435 855,30	0,00	10 435 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drugi publicznie powołane	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	151 800,00	151 800,00	151 800,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Drugi publiczne biuro	3 282 531,26	3 282 531,26	3 282 531,26	0,00	3 282 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 362 531,26	3 362 531,26	3 362 531,26	0,00	3 362 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70021		Towarzystwo Budowlotwa Spółdzielcza	2 847 453,35	2 847 453,35	2 847 453,35	0,00	2 847 453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 037 351,06	1 037 351,06	1 037 351,06	0,00	1 037 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 810 102,29	1 810 102,29	1 810 102,29	0,00	1 810 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	5 314 083,85	5 314 083,85	5 314 083,85	0,00	5 314 083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 850 726,00	3 850 726,00	3 850 726,00	0,00	3 850 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 463 357,85	1 463 357,85	1 463 357,85	0,00	1 463 357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrota narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cześć	Kierunek	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75212		Przebieg wydatki ochrona	przebieg zmian	1 000,00	1 000,00	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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
756		Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poczynaniem	przebieg zmian	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Wykwy z postępu rotacji, podatki, leżenie, podatki od spadków i darowizn, podatki od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	przebieg zmian	27 672 134,33	27 609 004,71	25 645 840,71	21 141 246,00	4 504 594,71	1 682 803,00	40 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 450,12	202 450,12	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 341,00	-71 341,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Oświata i wychowanie	przebieg zmian	27 600 793,33	27 539 343,71	25 636 840,71	21 141 246,00	4 495 594,71	1 682 803,00	40 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 450,12	202 450,12	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Przedszkola	przebieg zmian	5 016 043,00	5 016 043,00	5 016 043,00	4 419 620,00	840 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 125,00	-42 125,00	-42 125,00	-42 125,00	-42 125,00	-42 125,00	-42 125,00	-42 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przebieg kształcenia	przebieg zmian	413 524,72	413 524,72	413 524,72	20 000,00	300 024,72	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 750,12	156 750,12	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80395		Przebieg kształcenia w zakresie polityki społecznej	przebieg zmian	370 549,59	370 549,59	370 549,59	118 005,00	118 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-405 010,00	-405 010,00	-405 010,00	-405 010,00	-405 010,00	-405 010,00	-405 010,00	-405 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804		Edukacyjna opieka wychowawcza	przebieg zmian	252 453,59	252 453,59	252 453,59	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	-694 715,00	-694 715,00	-694 715,00	-694 715,00	-694 715,00	-694 715,00	-694 715,00	-694 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80415		Pomoc materialna dla uczniów	przebieg zmian	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przebieg zmian	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 459 449,85	-4 459 449,85	-4 459 449,85	-4 459 449,85	-4 459 449,85	-4 459 449,85	-4 459 449,85	-4 459 449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 822,36	4 276 822,36	1 541 025,12

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:									
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia ich zatrudnionych	dotacje na zaliczenia stażowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
00205		Przebieg choroby	przed zmianą	1 213 505,85	1 213 505,85	1 213 505,85	0,00	1 213 505,85	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			
			zwiększenie	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 273 705,85	1 273 705,85	1 273 705,85	0,00	1 273 705,85	0,00	2 402 763,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00	247 200,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 023 864,95	2 776 766,93	358 245,89	10 000,00	343 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 803,04	-30 803,04	19 683,58	0,00			
			zmniejszenie	-30 803,04	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	24 185,58	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 017 247,47	2 781 266,93	358 245,89	10 000,00	343 245,89	0,00	2 402 763,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,54	236 000,54	19 683,58	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	851 812,00	651 812,00	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		
			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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	856 312,00	656 312,00	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
92195		Przebieg choroby	przed zmianą	207 840,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00	247 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 803,04	-30 803,04	-30 803,04	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 683,58	19 683,58	19 683,58	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	256 620,54	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 080,54	236 080,54	236 080,54	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	66 260 450,56	70 498 827,38	49 452 862,18	30 656 932,85	18 785 736,33	5 399 170,00	11 548 004,14	2 447 486,10	2 447 486,10	49 440,86	1 582 414,00	17 760 823,28	17 055 823,28	11 005 353,12	710 000,00				
			zmniejszenie	-3 027 850,70	-655 867,13	-250 398,51	0,00	-250 398,51	-62 341,00	0,00	-343 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 371 891,87	-2 371 891,87	-2 371 891,87	0,00	0,00		
			zwiększenie	317 533,58	246 700,00	342 250,00	0,00	242 200,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 283,58	91 283,58	91 283,58	0,00	0,00		
			po zmianach	65 549 133,44	70 089 660,25	49 444 483,67	30 656 932,85	18 777 540,82	2 342 250,48	11 548 004,14	2 342 250,48	11 548 004,14	2 104 148,48	49 440,86	1 582 414,00	16 430 215,29	14 770 215,29	8 664 145,13	710 000,00			

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

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

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
9	600	60016	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Makowej w Mławie - etap I	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. 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.	27 500,00	27 500,00	27 500,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
11	600	60016	Budowa nawierzchni z odwodnieniem i punktami świetlnymi na ul. Turystycznej w Mławie P.T.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	600	60016	Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mławy P.T.	235 000,00	235 000,00	235 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
14	700	70005	Wykup nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00	A. B.	A. B.		GPP
15	750	75023	Zakup licencji na WPF	36 600,00	36 600,00	36 600,00	A. B.	A. B.		ORG
16	750	75095	Zakup serwera, koparki laserowej i sprzętu komputerowego dla realizacji projektu "Urząd z klasą- przez kompetencje do modernizacji"	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.	A. B. C.	38 250,00	WS
17	754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego Miasta Mławy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C.	A. B. C. 400 000,00		WI

1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
18	801	80101	Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	30 000,00	30 000,00	A. B. C.			WI
19	801	80104	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	5 600,00	5 600,00	A. B. C.			MPS Nr 3
20	852	85219	Zakup zabezpieczenia sieci komputerowej	21 496,00	21 496,00	A. B. C.			MOPS
21	852	85232	Realizacja projektu: Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	11 500,00	11 500,00	A. B. C.		11 500,00	WS
22	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Jasnej w Mławie	14 000,00	14 000,00	A. B. C.			
23	900	90001	Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mławie P.T.	260 000,00	260 000,00	A. B. C.	260 000,00		WI
24	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	15 000,00		WI
25	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zuzanny Morawskiej w Mławie	823 800,00	823 800,00	A. B. C.	823 800,00		WI
26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Warszawskiej w Mławie	15 570,00	15 570,00	A. B. C.	15 570,00		WI
27	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż trasy S-7 od stacji paliw do ul. Polnej w Mławie	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	140 000,00	60 000,00	WI

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
28	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej P.T.	5 200,00	5 200,00	5 200,00	A. B. C. 5 200,00	A. B. C.		WI
29	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej w Mławie P.T.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. 10 000,00	A. B. C.		WI
30	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, Sosnowa, Brzozowa P.T.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C. 43 700,00	A. B. C. 16 300,00		WI
31	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okólnej w Mławie - odgałęzienie boczne	343 500,00	343 500,00	343 500,00	A. B. C. 54 438,00	A. B. C. 289 062,00		WI
32	900	90001	Przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej w obrębie skrzyżowania ul. Grzebskiego z ul. Warszawską w Mławie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	A. B. C. 97 627,24	A. B. C. 122 372,76		WI
33	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. 8 000,00	A. B. C.		WI
34	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	A. B. C. 10 150,00	A. B. C. 4 350,00		WI
35	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Żwirowej i ul. Ligi Obrony Kraju	113 000,00	113 000,00	113 000,00	A. B. C. 67 800,00	A. B. C. 45 200,00		WI
36	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	A. B. C. 12 600,00	A. B. C. 8 400,00		WI

1	2	3	5	7	8	9	10	11	12		
37	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V w Mławie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	A. B. C.	WI		
38	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Mławie	20 000,00	20 000,00	14 000,00	A. B. C.	A. B. C. 6 000,00	WI		
39	900	90001	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Osiedla Młodych w Mławie	47 000,00	47 000,00	23 500,00	A. B. C.	A. B. C. 23 500,00	WI		
40	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Wojtostwo do wysokości działki nr 3720/18 w Mławie	10 500,00	10 500,00	7 350,00	A. B. C.	A. B. C. 3 150,00	WI		
41	900	90004	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap V	377 627,24	377 627,24		A. B. C.	A. B. C. 377 627,24	WI		
42	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ul. Małej w Mławie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	A. B. C.	WI		
43	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ul. 30-lecia LWP w Mławie	75 000,00	75 000,00	14 120,00	A. B. C.	A. B. C. 60 880,00	WI		
44	926	92601	Budowa składanego łodowiska sezonowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w ramach programu "Biały Orlik	692 200,00	692 200,00	392 200,00	A. B. C.	A. 300 000,00 B. C.	WI		
				5 719 840,04	5 719 840,04	2 217 354,00		2 981 612,00	471 124,04	49 750,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

Kolumna 10

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej
inż. Krzysztof Wasilowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania	docho- dy własne jst	A. kredyty B. pożyczki C. papiery wartościowe	środkami pochodzą- cymi z innych źródeł*	środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu."	2010-2011	16 035,00	0,00	11 913,00	A. 11 913,00 B. C.	A. B. C.		4 122,00		Umowa partnerska z województwem mazowieckim
2	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie - etap II	2008-2011	14 258 529,49	22 595,82	6 602 611,47	A. 341 625,00 B. C. 1 000 000,00		5 460 986,47 u.f.p.	7 433 322,20	0,00	WI
3	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
4	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	2010-2012	5 010 100,00	0,00	10 100,00	A. 10 100,00 B. C.	A. B. C.		2 100 000,00	2 900 000,00	WI
5	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. 123 322,50 B. C.				WI

6	900	30004	Rewitalizacja Zabylkowego Parku Miejskiego w Mlawie - etap IV	2008 - 2010	2 581 068,45	1 039 143,33	1 541 925,12	A. B. C.	509 396,65	1 032 528,47	0,00	0,00	WI
7	921	92195	Wypożyczarnia z domu czyli e-usługi w bibliotece	2009 - 2010	245 080,54	9 000,00	236 080,54	A. B. C.	56 763,58	179 316,96	0,00	0,00	WI
Ogółem					22 587 952,01	1 351 462,56	8 764 495,25		968 340,85	6 672 831,90	9 546 174,20	2 905 820,00	0,00

Kolumna 11

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

~~inż. Krzysztof Wasilowski~~

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne (art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoif)	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE i inne		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
							5	6	9	13	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:		x	17 131 878,48	3 264 738,44	13 067 140,04	8 609 145,13	1 926 538,23	0,00	1 000 000,00	926 538,23	6 602 606,90	0,00	0,00	0,00	6 602 606,90
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorstwa na Mazowszu															
	Działanie: 1.7 Promocja gospodarcza															
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.															
	Nazwa projektu:	150		16 035,00	16 035,00	0,00	0,00									
	Razem wydatki z tego: 2010 r.	15011		11 913,00	11 913,00	0,00	0,00	11 913,00	0,00	11 913,00	0,00	0,00				0,00
	2011 r.			4 122,00	4 122,00	0,00	0,00									
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00									
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego															
	Priorytet III: Regionalny system transportowy															
	Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa															
	Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie-etap II w latach 2009-2011	600		14 268 529,49	2 296 447,40	11 962 082,09	6 802 611,47	1 341 625,00	1 000 000,00	341 625,00	6 460 986,47	0,00	0,00	0,00	5 460 986,47	
	Nazwa projektu:	60016		6 802 611,47	1 341 625,00	5 460 986,47	6 802 611,47	1 341 625,00	1 000 000,00	341 625,00	6 460 986,47	0,00	0,00	0,00	5 460 986,47	
	z tego: 2010 r.	23		7 433 322,20	932 226,98	6 501 095,62	7 433 322,20	932 226,98	0,00	0,00	932 226,98	0,00	0,00	0,00	932 226,98	
	2011 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	
	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	
	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	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet II: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza															
	Działanie: 2.2 Rozwój e-usług															
	* Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*	750		19 865,00	19 865,00	0,00	0,00									
	Nazwa projektu:	75095		5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00			0,00	
	z tego: 2010 r.			8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00			8 730,00	
	2011 r.			5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00			5 820,00	
	2012 r.			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	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2010 r.															
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej															
	Działanie: Przewodzenie wykluczenia i wzmocnienia sektora ekonomii społecznej															
	Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym															
	Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zwodowej	852		11 500,00	1 725,00	9 775,00	11 500,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	11 500,00	1 725,00	9 775,00	1 725,00	9 775,00	
	Razem wydatki z tego 2010 r.	85232		11 500,00	1 725,00	9 775,00	11 500,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	11 500,00	1 725,00	9 775,00	1 725,00	9 775,00	

Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej												
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji												
Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
Szansa dla Ciebie												
Nazwa projektu:	852-853	209 880,44	22 016,45	187 863,99	22 016,45	187 863,99	22 016,45	187 863,99	22 016,45	187 863,99	22 016,45	187 863,99
Razem wydatki:	85214 - 85395	209 880,44	22 016,45	187 863,99	209 880,44	187 863,99	22 016,45	187 863,99	22 016,45	187 863,99	22 016,45	187 863,99
z tego 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka												
Priorytet VIII: S1 Promocja integracji społecznej												
Działanie 8.3. Przekształcanie wykluczenia cyfrowemu - inclusion												
Świat w zasięgu ręki												
Nazwa projektu:	853	614 600,00	170 651,50	444 048,50	170 651,50	444 048,50	170 651,50	444 048,50	170 651,50	444 048,50	170 651,50	444 048,50
Razem wydatki:	85395	403 600,00	61 177,50	3 612,50	5 000,00	3 612,50	1 387,50	3 612,50	1 387,50	3 612,50	1 387,50	3 612,50
z tego 2010 r.												
2011 r.		81 400,00	75 047,25	351 052,75								
2012 r.		108 100,00	29 442,75	78 657,25								
2013 r.		13 500,00	4 684,00	12 716,00								
Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji												
Działanie 6.1. Kultura												
Rewitalizacja Zabrytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV w latach 2009-2010												
Nazwa projektu:	900	20 740,00	6 831,76	13 908,24	6 831,76	13 908,24	6 831,76	13 908,24	6 831,76	13 908,24	6 831,76	13 908,24
Razem wydatki:	90004	20 740,00	6 831,76	13 908,24	20 740,00	13 908,24	6 831,76	13 908,24	6 831,76	13 908,24	6 831,76	13 908,24
z tego 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
Priorytet II: Przysposobienie e-rozwoju Mazowsza												
Działanie 2.2. Rozwój e-usług												
Wypożyczarnia z domu czyli e-usługi w bibliotece												
Nazwa projektu:	921	20 740,00	3 111,00	17 629,00	3 111,00	17 629,00	3 111,00	17 629,00	3 111,00	17 629,00	3 111,00	17 629,00
Razem wydatki:	92195	20 740,00	3 111,00	17 629,00	20 740,00	17 629,00	3 111,00	17 629,00	3 111,00	17 629,00	3 111,00	17 629,00
z tego 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
Priorytet IX: Rozwój Wyszczelnienia i kompetencji w Regionach												
Działanie 9.1. Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Wyównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje - 2												
Nazwa projektu:	928	14 840,00	2 226,00	12 614,00	14 840,00	12 614,00	2 226,00	12 614,00	2 226,00	12 614,00	2 226,00	12 614,00
Razem wydatki:	92805	14 840,00	2 226,00	12 614,00	14 840,00	12 614,00	2 226,00	12 614,00	2 226,00	12 614,00	2 226,00	12 614,00
z tego 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
OGÓŁEM		21 050 926,95	3 955 378,91	17 094 548,05	10 753 765,61	2 253 830,30	2 253 830,30	1 000 000,00	1 263 830,30	0 459 939,31	0,00	8 489 939,31

Przewodniczący Rady Powiatowej

 inż. Krzysztof Wasilowski

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

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r
1	2	4
1.	Dochody	80 085 022,23
2.	Wydatki	85 570 575,44
3.	Wynik budżetu	-5 485 553,21
Przychody ogółem:		9 811 976,53
1.	Kredyty	0,00
2.	Pożyczki	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	8 300 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	1 511 976,53
Rozchody ogółem:		4 326 423,32
1.	Splaty kredytów	448 900,00
2.	Splaty pożyczek	369 488,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
4.	Udzielone pożyczki	0,00
5.	Lokaty	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	8 035,32

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie	502 719,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole " Bajkowy Dworek" w Mławie	543 172,00
4	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Mławie	289 505,00
5	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum " Wyspianum" w Mławie	408 799,00
6	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych w Mławie	170 857,00
7	921	92109	Miejski Dom Kultury w Mławie	866 312,00
8	921	92114	Stacja Naukowa w Mławie	107 500,00
9	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie	669 711,00
10	921	92118	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	643 760,00
Ogółem				4 202 335,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
inz. Krzysztof Wasilowski

**UZASADNIENIE do
Uchwały Nr III/18/2010
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 30 grudnia 2010r.**

I.DOCHODY (+ 14 810,81 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+ 440 693,85 zł)

Drogi publiczne gminne (+440 693,85 zł)

- zwiększenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie –etap II w latach 2009-2011 w kwocie (+445 111,47 zł),

- zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie –etap II w latach 2009-2011 w kwocie (- 4 417,62 zł),

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-395 080,00 zł)

Pozostała działalność w kwocie (-395 080,00 zł)

zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „ Świat w zasięgu ręki” ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie (- 395 080,00 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-30 803,04 zł)

Pozostała działalność (- 30 803,04 zł)

zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn: „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece „ w kwocie (-30 803,04 zł).



II. WYDATKI (- 2 689 875,12 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+200,00 zł)

Rozdział 01030 – Izby rolnicze w kwocie (+200,00 zł)

zwiększenie środków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie (+200,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+ 42 800,00 zł)

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe (0,00 zł)

zmniejszenie środków na zakup usług remontowych w kwocie (-109 000,00 zł)
zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w kwocie (+109 000,00 zł)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (- 2 181 506,15 zł)

- zwiększenie środków na zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg i chodników, zimowe utrzymanie ulic) w kwocie (+42 800,00 zł)

- zmniejszenie środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie –etap II w latach 2009-2011 w kwocie (- 2 254 888,53 zł),

zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mławy P.T. w kwocie (+35 000,00 zł)

- zmniejszenie środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na promocję zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie –etap II w latach 2009-2011 w kwocie (- 4 417,62 zł),

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 90 098,51 zł)

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego (-90 098,51 zł)

zmniejszenie środków z tytułu opłat za administrowanie zasobem komunalnym w kwocie (-90 098,51 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (- 4 500,00 zł)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie (0,00zł)

zwiększenie środków na zakup energii w kwocie (+20 000,00 zł)

zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych w kwocie (-36 600,00zł)

zwiększenie środków na zakup licencji w kwocie (+36 600,00 zł)

zmniejszenie środków na zakup sprzętu komputerowego w kwocie (-20 000,00 zł)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (-4 500,00 zł)
zmniejszenie środków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie (-4 500,00 zł)

Dział 752 – Obrona narodowa (0,00 zł)

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne (0,00 zł)

zmniejszenie środków na zakupy usług pozostałych w kwocie (-1 000,00 zł)
zwiększenie środków na zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie (+1 000,00 zł)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-200,00 zł)

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (-200,00 zł)

zmniejszenie środków z tytułu zakupu usług pozostałych (prowizja dla inkasentów w kwocie (-200,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-71 341,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (-20 216,00 zł)

- zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola „ Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie (-20 216,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazjum (-42 125,00 zł)

- zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznego gimnazjum dla dorosłych w Mławie w kwocie (-42 125,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 9 000,00 zł)

zmniejszenie planu wydatków z tytułu zwrotu przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia młodocianych w kwocie (-9 000,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-405 010,00 zł)

Pozostała działalność w kwocie (-405 010,00 zł)

zmniejszenie środków na wydatki związane z realizacją projektu „ Świat w zasięgu ręki”
” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie (- 405 010,00 zł)



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+9 000,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+9 000,00 zł)

zwiększenie udziału własnego na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie (+9 000,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+60 200,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+60 200,00- zł)

zwiększenie środków na wykonanie bieżących remontów budynków oraz lokali komunalnych w kwocie (+60 200,00 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-6 619,46 zł)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+4 500,00 zł)

zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie (+4 500,00 zł).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (-11 119,46 zł)

- zmniejszenie środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece w kwocie (-30 803,04 zł)

- zwiększenie środków własnych na realizację projektu „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece w kwocie (+19 683,58 zł)

Dochody budżetu na 2010r 80 085 022,23 zł

Wydatki budżetu na 2010r 85 570 575,44 zł

Deficyt 5 485 553,21 zł

(deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 2 700 000,00 zł)

