

**UCHWAŁA NR L/517/2010**  
**Rady Miejskiej w Mławie**  
**z dnia 15 października 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 **81 490 335,42 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie: 70 040 719,45 zł,
- 2/dochody majątkowe w kwocie: 11 449 615,97 zł,

**§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2010 rok w wysokości **86 980 574,56 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69 935 951,28 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 044 623,28 zł.

**§ 3.**

Dokonyje 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 nie ulega zmianie.

**§ 5.**

Dokonyje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

## § 6.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5 490 239,14 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 **1 508 627,14 zł**,

2. Wolne środki w kwocie **1 511 976,53** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetu miasta w wysokości **1 508 627,14 zł**

- zwrot podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **3 349,39 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 **4.321 737,39 zł**, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 7.

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

## § 8.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

## § 10.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr L/517/2010 z dnia 15 października 2010r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		5	6			7	8
		bieżące					
801	Oświata i wychowanie	652 948,72	-3 600,00	0,00	0,00	649 348,72	
	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	
	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	652 948,72	-3 600,00	0,00	0,00	649 348,72	
	Wpływy z usług	481 650,00	-3 600,00	0,00	0,00	478 050,00	
852	Pomoc społeczna	11 006 190,00	0,00	847,00	0,00	11 007 037,00	
	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	1 254 640,00	0,00	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	11 006 190,00	0,00	847,00	0,00	11 007 037,00	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 663,99	0,00	343 060,00	0,00	530 723,99	
	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	187 663,99	0,00	0,00	0,00	187 663,99	
	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	187 663,99	0,00	343 060,00	0,00	530 723,99	
	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	178 228,37	0,00	291 601,00	0,00	469 829,37	
	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	9 435,62	0,00	51 459,00	0,00	60 894,62	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 439 800,09	-12 000,00	7 700,00	0,00	3 435 500,09	
	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	3 439 800,09	-12 000,00	7 700,00	0,00	3 435 500,09	
	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	

	157 000,00	-12 000,00	7 700,00	182 700,00
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
<b>bieżące razem:</b>	<b>69 704 712,45</b>	<b>-15 600,00</b>	<b>351 607,00</b>	<b>70 040 719,45</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	1 984 221,89	0,00	343 060,00	2 327 281,89

majątkowe					
750	Administracja publiczna	45 000,00	-4 485,71	4 485,71	45 000,00
	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	45 000,00	-4 485,71	4 485,71	45 000,00
	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	45 000,00	-4 485,71	4 485,71	45 000,00
	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	38 250,00	0,00	4 485,71	42 735,71
	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	6 750,00	-4 485,71	0,00	2 264,29
853	Prozostale zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	56 270,00	56 270,00
	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	56 270,00	56 270,00
	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	56 270,00	56 270,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	47 829,50	47 829,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	8 440,50	8 440,50
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 393 345,97</b>	<b>-4 485,71</b>	<b>60 755,71</b>	<b>11 449 615,97</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	-4 485,71	60 755,71	9 071 293,47

<b>Ogółem:</b>	<b>81 098 058,42</b>	<b>-20 085,71</b>	<b>412 362,71</b>	<b>81 490 335,42</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	10 999 245,36	-4 485,71	403 815,71	11 398 575,36

kol 2 do

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr L/517/2010 z dnia 15 października 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wycinki majątkowa		z tego:		zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń	obciążenia długowe	Wycinki majątkowa	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
000		Transport i łączność	przebieg zmian	12 407 301,45	2 523 774,65	0,00	2 523 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	10 075 046,80	10 075 046,80	9 077 500,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 617 301,45	2 523 774,65	0,00	2 523 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	10 085 046,80	10 085 046,80	9 077 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przebieg zmian	12 107 301,45	2 023 774,65	0,00	2 023 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	10 075 046,80	10 075 046,80	9 077 500,00	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
75023		Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	12 107 301,45	2 023 774,65	0,00	2 023 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	10 075 046,80	10 075 046,80	9 077 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	51	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przebieg zmian	5 376 502,27	5 339 340,27	3 882 312,00	1 457 028,27	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00	20 020,00	20 000,00	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
75095		Przebieg zmian	po zmianach	151 700,00	151 700,00	151 700,00	151 700,00	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	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przebieg zmian	565 258,68	503 121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 121,68	0,00	0,00	50 115,00	50 115,00	50 115,00	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
75416		Straż Miejska	po zmianach	565 258,68	503 121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 121,68	0,00	0,00	50 115,00	50 115,00	50 115,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Cwiczenia i wychowawcze	przebieg zmian	28 103 049,83	27 905 299,71	25 770 833,71	21 850 746,00	4 219 937,71	2 054 605,00	40 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 750,12	190 750,12	190 750,12	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
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	28 103 049,83	27 905 299,71	25 770 833,71	21 850 746,00	4 219 937,71	2 054 605,00	40 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 750,12	190 750,12	190 750,12	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Centra i oddziały w szkołach podstawowych	przebieg zmian	12 405 289,00	12 365 289,00	11 766 004,00	8 902 987,00	4 530 491,71	1 977 393,00	40 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
80103		Centra i oddziały w szkołach podstawowych	po zmianach	12 405 289,00	12 365 289,00	11 766 004,00	8 902 987,00	4 530 491,71	1 977 393,00	40 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	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 wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	Wydatki na wydatki osobne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	90004	utrzymanie ziemi w miastach i gminach	2 720 292,36	800 742,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	1 910 552,36	1 910 552,36	1 910 552,36	1 910 552,36				
		zwiększenie	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	0,00	0,00				
		po zmianach	2 760 292,36	840 742,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	1 910 552,36	1 910 552,36	1 910 552,36	1 910 552,36				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 499 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
		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	1 475 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 958 857,93	2 742 657,93	323 245,93	10 000,00	313 245,93	2 388 672,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	100 000,00	247 200,00	247 200,00	247 200,00				
		przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 018 857,93	2 772 657,93	353 245,93	10 000,00	343 245,93	2 388 672,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	100 000,00	247 200,00	247 200,00	247 200,00				
		przed zmianą	443 245,93	443 245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	443 245,93	443 245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92165		Posiedzenie zarządu w zakresie kultury	3 191 910,00	3 151 910,00	3 160 910,00	1 767 810,00	1 393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 272 910,00	3 232 910,00	3 241 910,00	1 767 810,00	1 474 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92604		Inicjatywy kulturalne	444 000,00	444 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	444 000,00	444 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 624 648,95	59 624 319,67	49 361 872,96	31 115 055,00	18 236 818,36	5 596 781,00	11 162 847,75	2 017 452,10	49 440,86	1 515 914,00	16 967 327,28	16 967 327,28	16 967 327,28	16 967 327,28	10 940 153,12	700 600,00	0,00	0,00
		zwiększenie	492 485,71	492 485,71	492 485,71	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
		po zmianach	60 940 574,56	60 927 551,28	49 363 777,57	30 642 597,00	18 715 160,57	5 389 609,50	11 162 847,75	2 421 662,10	49 440,86	1 515 914,00	17 053 032,28	17 053 032,28	17 053 032,28	17 053 032,28	11 006 333,12	700 600,00	0,00	0,00
		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 z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	A. kredyty B. Pożyczki C. Papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa nawierzchni na odcinku ul. Nowowiejskiej w Mławie	49 746,80	49 746,80	34 822,76	A. B. C.	A. B. C. 14 924,04		WI
2	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Wysocką 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. C. 161 000,00			WI
4	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Reymonta w Mławie	200 000,00	200 000,00		A. B. C. 200 000,00			WI
5	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Żeromskiego w Mławie	115 000,00	115 000,00		A. B. C. 115 000,00			WI
6	600	60016	Budowa ul. Braci Koszutkich w Mławie P.T.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.			WI
7	600	60016	Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Górnej w Mławie - powiązanie z drogą gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie P.T.	38 700,00	38 700,00	38 700,00	A. B. C.			WI
8	600	60016	Budowa nawierzchni w ul. Lawicz-Liszki w Mławie P.T.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			WI



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	600	60016	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Makowej w Mławie - etap I	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. 45 000,00 B. C.	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. 27 500,00 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. 30 000,00 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. 50 000,00 B. C.	A. B. C.			WI
13	700	70005	Wykup nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00	A. 700 000,00 B. C.	A. B. C.			GPP
14	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. C.	A. B. C.			ORG
15	750	75095	Zakup serwera, koparki laserowej i sprzętu komputerowego dla realizacji projektu "Urząd z klasą- przez kompetencje do modernizacji"	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. 6 750,00 B. C.	A. B. C.		38 250,00	WS
16	754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego Miasta Mławy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C. 400 000,00	A. B. C.			WI
17	801	80101	Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B. C.	A. B. C.			WI

1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
18	852	85219	Zakup zabezpieczenia sieci komputerowej	21 496,00	21 496,00	21 496,00	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		A. B. C.	11 500,00 WS	
20	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Jasnej w Mławie	14 000,00	14 000,00	8 400,00	A. B. C. 5 600,00		
21	900	90001	Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mławie P.T.	260 000,00	260 000,00		A. B. C. 260 000,00		WI
22	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.		WI
23	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
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Warszawskiej w Mławie	16 550,00	16 550,00		A. B. C. 16 550,00		WI
25	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		WI
26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej P.T.	5 200,00	5 200,00	5 200,00	A. B. C.		WI
27	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ciecchanowskiej w Mławie P.T.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.		WI

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
28	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, Sosnowa, Brzozowa P.T.	60 000,00	60 000,00	43 800,00	A. B. C. 16 200,00	A. B. C.		WI
29	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okolnej w Mławie - odgałęzienie boczne	343 500,00	343 500,00	54 438,00	A. B. C. 289 062,00	A. B. C.		WI
30	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
31	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
32	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
33	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Żwirowej i ul. Ligi Obrony Kraju	113 000,00	113 000,00	67 800,00	A. B. C.	A. B. C. 45 200,00		WI
34	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
35	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Dzierżgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V w Mławie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
36	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

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
37	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	
38	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	
39	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	
40	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ul. Matej w Mławie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
41	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ul. 30- lecia LWP w Mławie	75 000,00	75 000,00	15 000,00	A. B. C.	A. B. C. 60 000,00		WI	
				<b>4 771 420,04</b>	<b>4 771 420,04</b>	<b>1 568 934,00</b>		<b>2 981 612,00</b>	<b>171 124,04</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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne (art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE i inne							
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu UE i inne (art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	17 161 660,45	3 124 977,96	14 036 680,49	10 961 353,12	1 945 225,15	0,00	1 000 000,00	945 225,15	9 016 127,97	0,00	0,00	0,00	9 016 127,97
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																
Priorytet: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu																
Działanie: 1.7 Promocja gospodarcza																
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			16 035,00	16 035,00	0,00										
	z tego: 2010 r.		15011	11 913,00	11 913,00	0,00	11 913,00	11 913,00			11 913,00	0,00				0,00
	2011 r.			4 122,00	4 122,00	0,00										
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
	2013 r.			0,00	0,00	0,00										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																
Priorytet III: Regionalny system transportowy																
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa																
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600	14 211 000,00	2 165 650,00	12 045 350,00										
	z tego: 2010 r.		60016	9 077 500,00	1 381 625,00	7 715 875,00	9 077 500,00	1 381 625,00		1 000 000,00	361 625,00	7 716 875,00				7 715 875,00
	2011 r.	23		5 093 500,00	764 025,00	4 329 475,00										
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
	2013 r.			0,00	0,00	0,00										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																
Priorytet II: Przystąpienie e-Rozwoju Mazowsza																
Działanie: 2.2 Rowy e-usług																
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750	19 665,00	19 665,00	0,00										
	z tego: 2010 r.		75095	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	5 115,00			5 115,00	0,00				0,00
	2011 r.			8 730,00	8 730,00	0,00										
	2012 r.			5 820,00	5 820,00	0,00										
	2013 r.			0,00	0,00	0,00										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet VIII: Promocja integracji społecznej																
Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																
Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym																
Nazwa projektu: Miłoskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej																
	Razem wydatki:		852	11 500,00	11 500,00	1 725,00	9 775,00	9 775,00								
	z tego 2010 r.		85232	11 500,00	11 500,00	1 725,00	9 775,00	9 775,00			1 725,00	9 775,00				9 775,00





### Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r
1	2	4
1.	Dochody	81 490 335,42
2.	Wydatki	86 980 574,56
3.	Wynik budżetu	-5 490 239,14
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:		4 321 737,39
1.	Splaty kredytów	448 900,00
2.	Splaty pożyczek	369 488,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
4.	Udzielone pożyczki	0,00
5.	Lokaty	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	3 349,39

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski



### Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie	502 719,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole " Bajkowy Dworek" w Mławie	563 388,00
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	212 982,00
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
<b>Ogółem</b>				<b>4 256 065,00</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		
				dotacje z budżetu***	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	124 021,25	547 440,71				671 461,96		0,00
	z tego:								
	1.Szkola Podstawowa nr 6	160,66	24 040,00				24 200,66		0,00
	2.Szkola Podstawowa nr 7	14 892,52	37 121,71				52 014,23		0,00
	3.Zespół Placówek Oświatowych nr 1	13 881,12	41 900,00				55 781,12		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	17 800,00				75 209,05		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>547 440,71</b>				<b>671 462,06</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 L/517/2010**  
**Rady Miejskiej w Mławie**  
**z dnia 15 października 2010r.**

**I.DOCHODY (+ 392 277,- zł)**

**Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)**

Pozostała działalność (0,00,-zł)

zmiana źródła finansowania dla projektu „Urząd z klasą- przez kompetencje do nowoczesności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4 485,71 zł( z paragrafu 6209 na paragraf 6207)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie ( - 3 600,- zł)**

Szkoły podstawowe (- 3 600,- zł) dotyczy:

- zmniejszenia planu dochodów w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-3 600,-zł) z tytułu nie utworzenia grupy żywieniowej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+847,-zł)**

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (+ 847,-zł)

- zwiększenie planu dochodów z tytułu kar umownych, kara za zerwanie umowy na wydawanie zup dla podopiecznych w kwocie (+847,-zł)

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+399 330,-zł)**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność w kwocie (+ 399 330,-zł)

zwiększenie dochodów z tytułu planowanej dotacji celowej na realizację projektu „ Świat w zasięgu ręki” ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie (+ 399 330,-zł)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 4 300,- zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 7 700,-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)

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

## II. WYDATKI (+ 388 927,61 zł)

### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 10 000,- zł)**

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 10 000,- zł) dotyczy:

- zwiększenia środków na budowę nawierzchni z odwodnieniem i punktami świetlnymi na ul. Turystycznej w Mławie w kwocie (+ 10 000,-zł)

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+20 613,61 zł)**

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

(+ 35 613,61 zł)

zwiększa się plan wydatków w kwocie (+15.613,61 zł) na sporządzenie analizy finansowej do projektu z działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion” POIG.

zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( 20.000,-zł)

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (-15 000,- zł)

zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją miasta w kwocie (- 15000,- zł).

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

zmiana źródła finansowania wydatków związanych z realizacją projektu „Urząd z klasą – przez kompetencje do nowoczesności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z paragrafu 6069 w kwocie (-4 485,71,-zł) na paragraf 6067 w kwocie (+4 485,71 zł)

### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+10 000,-zł)**

#### Rozdział 75416 – Straż Miejska (+10 000,-zł)

zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenie ( zakup sortów mundurowych, zakup części zamiennych do samochodu Fiat Doblo) w kwocie (+8 000,-zł),

zwiększa się plan wydatków na szkolenia specjalistyczne dla dwóch strażników w kwocie (+2 000,-zł)

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 237 486,- zł)**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+95 423,-zł) w tym:**

##### Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie w kwocie (-54 919,-zł) dotyczy:

- zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie w kwocie (-54 919,- zł)

##### Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-168 209,-zł) dotyczy:

- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne (-203 709,-zł)

- zwiększenia planu wydatków na wydatki remontowe ( remont bramy wjazdowej oraz naprawa głównej rury wodociągowej) w kwocie (+25 500,-zł)

- zwiększenia planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych ( nauka pływania ) w kwocie (+10 000,-zł)



Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie (+167 954,-zł) dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie (+122 554,-zł),
- zwiększenia planu wydatków na zakup energii w kwocie (+45 000,-zł)
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych ( nauka pływania) w kwocie (+3 200,-zł)
- zmniejszenia planu wydatków na Fundusz Pracy w kwocie (- 2 800,-zł),

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-1 635,-,-zł) dotyczy:

- zmniejszenia wydatków ( wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi) w kwocie (- 73 019,-zł),
- zwiększenia planu wydatków na zakup energii w kwocie (+25 000,-zł),
- zwiększenia planu wydatków na zakup wyposażenia sal w tym: szafek dla uczniów, uzupełnienie sprzętu komputerowego) w kwocie (+ 40 000,-zł),
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych ( nauka pływania) w kwocie (+ 6 384,-zł)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+152 232,-zł) dotyczy:

- zwiększenia planu na wynagrodzenia i pochodne w kwocie (+78 172,-zł.,
- zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ( zakup krzesłek) w kwocie (+ 5 760,-zł),
- zwiększenia planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie (+ 5 100,-zł),
- zwiększenia planu wydatków na zakup energii w kwocie (+ 15 000,-zł),
- zwiększenia planu na zakup usług remontowych ( remont łazienek) w kwocie (+ 35 000,-zł),
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych ( nauka pływania) w kwocie (+ 13 200,-zł)

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-4 400,-zł)**

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-17 700,-zł) dotyczy:

zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne (-17 700,-zł)

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie (+ 13 300,-zł) dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników w kwocie (+13 500,-zł)
- zmniejszenia planu wydatków na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie (- 200,-zł)

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola (- 65 115,-zł) w tym:**

Niepubliczne Przedszkole „ Bajkowy Dworek” w Mławie (+61 296,-zł) dotyczy:

- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola„ Bajkowy Dworek” w kwocie (+61 296,-zł),



Niepubliczne Przedszkole w Radzyminie (-11 249,-zł) dotyczy:

- zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Przedszkola w Radzyminie w kwocie (-11 249,-zł) brak zgłoszenia dzieci,

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie (-13 656,-zł) dotyczy:

- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie (-25 656,-zł)
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług remontowych ( remont chodnika) w kwocie (+12 000,-zł),

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie (- 16 910,-zł ) dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków na naprawę schodów w kwocie (+2 500,-zł),
- zwiększenia planu wydatków na remont łazienki w kwocie (+11 500,-zł),
- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie (-30 910,-zł)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie (-30 678,-zł) dotyczy;

- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie (-30 678,-zł)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie (-53 918,-zł) dotyczy:

- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie (-53 918,-zł)

**Rozdział 80110 – Gimnazja ( -267 627,- zł) w tym:**

Gimnazjum Katolickie (-47 671,-zł)

- zmniejszenie planowanej dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Katolickiego w kwocie (-47 671,-zł)

Gimnazjum „ Wyspianum” w Mławie (-45 092,- zł)

- zmniejszenie planowanej dotacji podmiotowej dla Gimnazjum „ Wyspianum” w Mławie w kwocie (-45 092,- zł)

Gimnazjum dla dorosłych „Dzwigpol” w Mławie (-19 637,- zł)

- zmniejszenie planowanej dotacji podmiotowej dla Gimnazjum w Mławie w kwocie (-19 637,- zł)

Gimnazjum Nr 1w Mławie (+14 762,-zł) dotyczy:

- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie (-37 198,-zł) ,
- zwiększenia planu wydatków na zakup energii w kwocie (+25 000,-zł)
- zwiększenia planu wydatków na remont oświetlenia w 7 salach lekcyjnych w kwocie (+21 000,-zł),
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych ( nauka pływania) w kwocie (+5 960,-zł),

Gimnazjum Nr 2 w Mławie (-169 989,-zł)

- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie (-173 439,-zł) w Gimnazjum Nr 2 w Mławie,
- zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych ( nauka pływania) w kwocie +3 450,-zł).

**Rozdział 80114 – Miejskie Zespoły Obsługi Szkół (+4 233,-zł)**

zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w MZOS w kwocie (+ 4 233,-zł)

**Dział 852 – Pomoc społeczna (0,00 zł)**

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (- 14 690,- zł)

przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup serwera w kwocie (- 14 690,-zł)

85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 14 690 ,-zł) dotyczy:

przeniesienia planu wydatków ze składek zdrowotnych na zakup serwera w kwocie (+12 496,-zł) oraz zakup UPS w kwocie (+2 194,-zł)

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+469 800,-zł)**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność w kwocie (+469 800,-zł)

zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „ Świat w zasięgu ręki”  
” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie (469 800,-zł) w tym zakup sprzętu komputerowego oraz zakup usług sieci internetowej,

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (- 17 000,-zł)**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne ( - 17 000,- zł) w tym**

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-38 200,-zł)

- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie (-38 200,-zł)

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie (+ 14 000,-zł)

- zwiększenie planu na wynagrodzenia pracowników ( + 14 200,-zł)
- zmniejszenie planu wydatków na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych ( -400,-zł)
- zwiększenie planu wydatków na Fundusz Pracy ( + 200,-zł)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+ 1 000,-zł)

- zmniejszenie planu na wynagrodzenia pracowników ( - 1 000,-zł),
- zmniejszenie planu wydatków na Fundusz Pracy w kwocie (-100,-zł)
- zwiększenie planu wydatków na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (+ 2 100,-zł)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+6 200,-zł)

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie (+6 200,-zł)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+37 000,- zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+21 000,- zł) w tym:

- zwiększenie środków na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Wójtostwo do wysokości działki nr 3720/18 w kwocie (+7 000,-zł),
- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn; „ Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Jasnej w Mławie.” w kwocie (+14 000,-zł),
- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Szpitalnej w Mławie – powiązanie z drogą gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie P.T.” w kwocie (+12 500,-zł),
- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Górnej w Mławie – powiązanie z drogą gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie P.T.” w kwocie (+3 700,-zł),
- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zuzanny Morawskiej w Mławie „ w kwocie (-16 200,-zł)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+40 000,- zł) w tym:

- wykonanie nasadzeń jesiennych w nowej części Parku Miejskiego w Mławie w kwocie (+40 000,- zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (- 24 000,- zł) w tym:

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

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 30 000,-zł)**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+30 000,-zł)

zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych( organizacja imprez kulturalnych) w kwocie (+30 000,-zł)

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie (+ 66 000,-zł)**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+ 81 000,-zł dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa, koszenie trawy i wyjazdy Autokaru) w kwocie (+11 000,-zł)
- zwiększenia planu wydatków na zakup energii w kwocie (+ 70 000,-zł)

Rozdział 92605 – pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (- 15 000,-zł) w tym:

- zmniejszenie planu na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (- 10 000,-zł)
- zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych w kwocie (- 5 000,-zł)