

UCHWAŁA NR LI/528/2010
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 9 listopada 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 **82 455 913,42 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie: 70 464 097,45 zł,
- 2/dochody majątkowe w kwocie: 11 991 815,97 zł,

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2010 rok w wysokości **87 946 152,56 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70 195 329,28 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 750 823,28 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 ulega zmianie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 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 5** 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**, nie ulegają zmianie.

§ 7.

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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.

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 LI/528/2010 z dnia 09 listopada 2010r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6	7	8			
1	4	bieżące						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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	33 762 572,51	0,00	0,00	9 611,00	33 772 183,51		
	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	33 762 572,51	0,00	0,00	9 611,00	33 772 183,51		
	Rokompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 502,00	0,00	0,00	0,00	15 502,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 435 500,09	0,00	0,00	150 000,00	3 585 500,09		
	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	3 435 500,09	0,00	0,00	150 000,00	3 585 500,09		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
926	Kultura fizyczna i sport	728 030,00	0,00	0,00	18 330,00	744 360,00		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 030,00	0,00	0,00	18 330,00	744 360,00		
	Wpływy z usług	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00		
	bieżące razem:	70 286 156,45	0,00	0,00	177 941,00	70 464 097,45		
	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	2 327 281,89	0,00	0,00	0,00	2 327 281,89		

		majątkowe			
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 255 000,00	0,00	242 200,00	2 497 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 255 000,00	0,00	242 200,00	2 497 200,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	300 000,00	300 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	majątkowe razem:	11 449 615,97	0,00	542 200,00	11 991 815,97
	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	9 071 293,47	0,00	0,00	9 071 293,47
	Ogółem:	81 735 772,42	0,00	720 141,00	82 455 913,42
	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	11 398 575,36	0,00	0,00	11 398 575,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wydatki na wypłaty z tytułu odroczonego podatku dochodowego
				Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyczerpanie i realizacja ich sfinansowanych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wydatki na wypłaty z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wydatki na wypłaty z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wydatki na wypłaty z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 079 857,93	2 772 867,93	353 245,93	10 000,00	343 245,93	2 399 672,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00	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	
		zwiększenie	4 111,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 023 955,93	2 779 788,93	353 245,93	10 000,00	343 245,93	2 402 783,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	605 800,00	605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	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	
		zwiększenie	4 111,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	605 711,00	605 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 078 354,00	4 078 354,00	3 271 910,00	1 787 810,00	1 504 100,00	773 444,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	710 530,00	18 330,00	18 330,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 788 884,00	4 054 684,00	3 280 340,00	1 787 810,00	1 522 430,00	773 444,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	374 444,00	374 444,00	0,00	0,00	0,00	374 444,00	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
		zwiększenie	682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	1 068 844,00	374 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 272 910,00	3 272 910,00	3 241 910,00	1 787 810,00	1 474 100,00	374 444,00	31 000,00	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	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 291 240,00	3 291 240,00	3 260 240,00	1 787 810,00	1 492 430,00	374 444,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Inicjatywy kulturalne	przed zmianą	87 285 011,56	70 172 888,28	45 432 525,67	30 844 855,09	18 797 667,67	5 389 509,00	11 332 955,75	2 452 645,10	49 440,85	1 615 914,50	17 053 023,28	15 323 023,28	11 006 355,12	700 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 784,00	-63 784,00	-63 784,00	-31 554,00	-32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	763 925,00	86 025,00	44 830,00	5 955,00	39 324,00	9 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 846 152,56	70 186 329,28	49 413 581,67	30 818 777,60	18 794 851,67	5 399 120,00	11 332 955,75	2 444 230,10	49 440,86	1 615 914,00	17 750 923,28	17 680 923,28	11 006 355,12	700 000,00	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	A. B. C.	34 822,76	A. B. C. 14 924,04		WI
2	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Wysoką z ul. A.Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie P.T.	36 800,00	36 800,00	A. B. C.	36 800,00	A. B. C.		WI
3	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Wyspiańskiego w Mławie	161 000,00	161 000,00	A. B. C.	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.		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.		A. B. C. 115 000,00		WI
6	600	60016	Budowa ul. Braci Koszutkich w Mławie P.T.	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	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	A. B. C.	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	A. B. C.	20 000,00	A. B. C.		WI

1	2	3	5	6	7	8	9	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	6	7	8	9	10	11	12
18	801	80104	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	5 600,00	5 600,00	5 600,00	A. B. C.	A. B. C.		MPS Nr 3
19	852	85219	Zakup zabezpieczenia sieci komputerowej	21 496,00	21 496,00	21 496,00	A. B. C.	A. B. C.		MOPS
20	852	85232	Realizacja projektu: Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	A. B. C.	A. B. C.	11 500,00	WS
21	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Jasnej w Mławie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. B. C.	A. B. C. 5 600,00		
22	900	90001	Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mławie P.T.	260 000,00	260 000,00	260 000,00	A. B. C.	A. B. C. 260 000,00		WI
23	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
24	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zuzanny Morawskiej w Mławie	823 800,00	823 800,00	823 800,00	A. B. C.	A. B. C. 823 800,00		WI
25	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Warszawskiej w Mławie	16 450,00	16 450,00	16 450,00	A. B. C.	A. B. C. 16 450,00		WI
26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż trasy S-7 od stacji paliw do ul. Polnej w Mławie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	A. B. C. 140 000,00		WI
27	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej P.T.	5 200,00	5 200,00	5 200,00	A. B. C.	A. B. C.		WI

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
28	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej w Mławie P.T.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
29	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, Sosnowa, Brzozowa P.T.	60 000,00	60 000,00	43 700,00	A. B. C.16 300,00	A. B. C.		WI
30	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okólnej w Mławie - odgałęzienie boczne	343 500,00	343 500,00	54 438,00	A. B. C. 289 062,00	A. B. C.		WI
31	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
32	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
33	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
34	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zwirowej i ul. Ligi Obrony Kraju	113 000,00	113 000,00	67 800,00	A. B. C.	A. B. C. 45 200,00		WI
35	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
36	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

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
37	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	
38	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	
39	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	
40	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	
41	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ul. Malej w Mławie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
42	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	
43	926	92601	Budowa składanego lodowiska 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	
				5 469 120,04	5 469 120,04	1 966 634,00		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	
								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.	2011 r.		2012 r.
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. 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	14 211 000,00	40 000,00	9 077 500,00	A. B. C. 1 000 000,00			7 715 875,00 u.f.p.	5 093 500,00	0,00	WI
3	600	60016	Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mławy P.T	2010-2011	300 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	A. B. C.			100 000,00		WI
4	750	75095	Realizacja projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa."	2010-2012	19 665,00	0,00	5 115,00	A. B. C.	A. B. C.			8 730,00	5 820,00	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
5	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	2010-2012	5 010 100,00	0,00	10 100,00	A. B. C.	A. B. C.			2 500 000,00	2 500 000,00	WI
6	801	80110	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie	2009-2010	437 473,53	280 723,41	156 750,12	A. B. C.	A. B. C.	A. 123 322,50				WI

7	900	Rewitalizacja Zabytкового Parku Miejskiego w Mławie - etap IV	2008 - 2010	2 581 068,45	1 039 143,33	1 541 925,12	509 396,65	A. B. C.	A. B. C.	1 032 528,47	0,00	0,00	WI
8	921	Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece	2009 - 2010	256 200,00	9 000,00	247 200,00	37 080,00	A. B. C.	A. B. C.	210 120,00	0,00	0,00	WI
		Ogółem		22 831 541,98	1 368 866,74	11 250 503,24	1 168 657,27	1 000 000,00	123 322,50	8 958 523,47	7 706 352,00	2 505 820,00	0,00

Kolumna 11

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych 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 uoip)	Wydatki razem (8+13)			Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE i inne z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10-11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozezostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art.5 ust.1 pkt.2 uoip	pożyczki i kredyty	obligacje	art.5 ust.1 pkt.3 uoip	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe		x	17 161 688,45	3 124 977,96	14 038 690,49	10 661 353,12	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:																
Przyjeźdź:																
Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			16 035,00	16 035,00	0,00	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:																
Przyjeźdź:																
Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600	14 211 000,00	2 165 650,00	12 045 350,00	9 077 500,00	1 361 625,00			1 000 000,00	351 625,00	7 715 875,00			7 715 875,00
	z tego: 2010 r.		60016	9 077 500,00	1 361 625,00	7 715 875,00	9 077 500,00	1 361 625,00								
	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:																
Przyjeźdź:																
Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750	19 665,00	19 665,00	0,00	5 115,00	5 115,00			5 115,00	0,00				0,00
	z tego: 2010 r.		75095	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	5 115,00								
	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:																
Przyjeźdź:																
Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		852	11 500,00	1 725,00	9 775,00	11 500,00	1 725,00			1 725,00	0,00				9 775,00
	z tego 2010 r.		85232	11 500,00	1 725,00	9 775,00	11 500,00	1 725,00			1 725,00	0,00				9 775,00

2011 r.																				
2012 r.																				
2013 r.																				
1.7																				
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																				
Priorytet VIII: Społecznościowe i Informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki																				
Działanie B.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion																				
Nazwa projektu: Świat w zasięgu ręki																				
Razem wydatki:		853	66 200,00	18 370,50	47 829,50															
z tego 2010 r.		85395	66 200,00	18 370,50	47 829,50															
2011 r.										18 370,50										47 829,50
2012 r.																				
2013 r.																				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																				
Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji																				
Działanie B.1: Kultura																				
Nazwa projektu: Rewitalizacja Zabylkowego Parku Miejskiego w Miawie - etap IV w latach 2009-2010																				
Razem wydatki:		900	2 581 068,45	865 102,48	1 715 965,99															
z tego 2010 r.		90004	1 541 825,12	509 396,65	1 032 528,47	1 541 825,12	509 396,65													
2011 r.										509 396,65										1 032 528,47
2012 r.																				
2013 r.																				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																				
Priorytet II: Przystosowanie e-rozwoju Mazowsze																				
Działanie 2.2: Rozwój e-usług																				
Nazwa projektu: Wypożyczarnia z domu czyli e-usługi w bibliotece																				
Razem wydatki:		921	256 200,00	39 430,00	217 770,00															
z tego 2010 r.		92195	247 200,00	37 080,00	210 120,00	247 200,00	37 080,00													
2011 r.																				210 120,00
2012 r.																				
2013 r.																				
2																				
Wydatki bieżące																				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																				
Priorytet III: Regionalny system transportowy																				
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa																				
Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej dojazdowej do oblatniej przemyślowej w Miawie- etap II w latach 2009-2011																				
Razem wydatki:		600	14 540,00	2 195,00	12 345,00															
z tego: 2010 r.		60016	8 540,00	1 281,00	7 259,00	8 540,00	1 281,00													
2011 r.			0,00	915,00	5 185,00					1 281,00										7 259,00
2012 r.			0,00	0,00	0,00															
2013 r.			0,00	0,00	0,00															
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																				
Priorytet VIII: Regionalne Kadry Gospodarki																				
Działanie B.1: Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie																				
Podziałanie B: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie																				
Nazwa projektu: Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych																				
Razem wydatki:		750	114 921,66	20 865,76	94 055,90															
z tego: 2010 r.		75095	114 921,66	20 865,76	94 055,90	114 921,66	20 865,76													
2011 r.																				94 055,90
2012 r.																				
2013 r.																				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																				
Priorytet V: Dobre rządzienie																				
Działanie 5.2: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej																				
Podziałanie 5: Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej																				
Nazwa projektu: Urząd z klasą - przez kompetencje do modernizacji																				
Razem wydatki:		750	1 129 104,00	196 212,00	932 892,00															
z tego: 2010 r.		75095	503 280,00	91 877,60	411 402,40	503 280,00	91 877,60													
2011 r.																				411 402,40
2012 r.																				
2013 r.																				
Razem:																				
Razem wydatki:						2 547 642,10	447 903,57	2 099 738,53	0,00	0,00	0,00									2 099 738,53

2011 r.		625 824,00	104 334,40	521 489,60			
2012 r.							
2013 r.							
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
Przyścisł:	Pracownik Integracji Społecznej						
Działanie:	Pracownik Integracji Społecznej						
Podziałanie:	Pracownik Integracji Społecznej						
Nazwa projektu:	Pracownik Integracji Społecznej - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						
Razem wydatki:							
z tego 2010 r.		1 795 040,00	269 856,00	1 525 184,00			
2011 r.		1 265 140,00	189 921,00	1 075 219,00	189 921,00	1 075 219,00	
2012 r.		532 900,00	79 935,00	452 965,00			
2013 r.							
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
Przyścisł:	Pracownik Integracji Społecznej						
Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
Podziałanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej						
Nazwa projektu:	Szansa dla Ciebie						
Razem wydatki:							
z tego 2010 r.		209 680,44	22 016,45	187 663,99			
2011 r.		209 680,44	22 016,45	187 663,99	22 016,45	187 663,99	
2012 r.							
2013 r.							
Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka						
Przyścisł:	Pracownik Integracji Społecznej						
Działanie:	Działanie 8.3 Przewodniczenie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion						
Nazwa projektu:	Świat w zasięgu ręki						
Razem wydatki:							
z tego 2010 r.		614 600,00	170 551,60	444 048,40			
2011 r.		403 600,00	111 999,00	291 601,00			
2012 r.		91 400,00	25 363,50	66 036,50	111 999,00	291 601,00	
2013 r.		106 100,00	29 442,75	76 657,25			
Przyścisł:	Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji						
Działanie:	Działanie 8.1. Kultura						
Nazwa projektu:	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV w latach 2009-2010						
Razem wydatki:							
z tego 2010 r.		20 740,00	6 831,76	13 908,24			
2011 r.		20 740,00	6 831,76	13 908,24			
2012 r.					6 831,76	13 908,24	
2013 r.							
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego						
Przyścisł:	Pracownik Integracji Społecznej						
Działanie:	Działanie 2.2 Rozwój e-usług						
Nazwa projektu:	Wypożyczalnia z domu czyli e-usługi w bibliotece						
Razem wydatki:							
z tego 2010 r.		20 740,00	3 111,00	17 629,00			
2011 r.		20 740,00	3 111,00	17 629,00	3 111,00	17 629,00	
2012 r.							
2013 r.							
OGÓŁEM		21 085 134,55	3 816 618,43	17 268 516,12	13 508 895,22	2 393 128,72	11 115 866,50

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

** Środki własne i.e. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wiatkowski

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	669 711,00
10	921	92118	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	643 760,00
Ogółem				4 260 176,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

inz. Krzysztof Wasitowski

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr LI/528/2010
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 09 listopada 2010r.

I. DOCHODY (+ 720 141,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+242 200,00 zł) dotyczy:

- zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży majątku
w kwocie (+ 242 200,-zł)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+9 611,00 zł) dotyczy:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z PFRON
w kwocie (+9 611,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+150 000,00 zł)
dotyczy:

zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z państwowego funduszu celowego
na demontaż azbestu w roku 2009 w kwocie (+150 000,-zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie (+ 318 330,-zł) w tym:

- zwiększenie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.
Budowa składanego lodowiska sezonowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w
ramach programu „Biały Orlik” w kwocie (+300 000,-zł)
- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty startowej związanej z organizowanymi
Mistrzostwami Polski w Pływaniu MASTERS (+18 330,-zł)

II. WYDATKI (+ 720 141,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+3 500,00 zł)

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie (-28 084,-zł) w tym:
zwiększenie planu wydatków na zakup oprogramowania dla Wydziału Oświaty
w kwocie (+3 500,-zł)

zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu
wniesienia wkładu własnego na realizację projektu „Urząd z klasą – przez
kompetencje do nowoczesności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w kwocie (-31 584,-zł).

Pozostała działalność w kwocie (+ 31 584,-,-zł)

zwiększenie planu wydatków jako wkładu własnego na szkolenia realizowane w ramach projektu „Urząd z klasą – przez kompetencje do nowoczesności“ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-15 394,-zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+100,-zł) w tym:

zwiększenie planu wydatków na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+100,-zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+5 506,00 zł) w tym:

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie (+5 506,- zł) dotyczy:

- zmniejszenia planu wydatków na zakupach materiałów i wyposażenia w kwocie (-5 600,-zł)
- zwiększenia planu wydatków na zakup zmywarki z funkcją wyparzania w kwocie (+5 600,-zł),
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie (+5 506,-zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 21 000,-zł) w tym:

zmniejszenie planu wydatków na dokształcanie młodocianych pracowników w kwocie (-26 500,-zł),

zwiększenie środków na zwrot dotacji z rozliczenia projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Programu Młodzież w Działaniu „ M-Partycypacja – młodzieżowa sieć na rzecz demokracji.” w kwocie (+5 500,-zł)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+17 494,-zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+ 17 494,- zł) w tym:

zwiększenie planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie (+17 494,-zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-100,- zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-100,- zł) w tym:

- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Mławie „ w kwocie (-100,-zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 4 111,-zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki (+4 111,-zł)

zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie (+ 710 530,00 zł)

Rozdział 92601- Obiekty sportowe (+692 200,00 zł) dotyczy:

zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Budowa składanego lodowiska sezonowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w ramach programu „ Biały Orlik” w kwocie (+692 200,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+ 18 330,-zł dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z organizowaniem Otwartych Mistrzostw Polski w Pływaniu MASTERS.