

UCHWAŁA NR XLVII/486/2010
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 18 czerwca 2010 r.

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 **80.128.752,49 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- 1/ dochody bieżące w kwocie: 69.385.406,52 zł,
- 2/dochody majątkowe w kwocie: 10.743.345,97 zł,

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2010 rok w wysokości **85.622.341,02 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69.055.563,74 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.566.777,28 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.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 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 5.493.588,53,-zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

2. Przychody budżetu w wysokości 4.318.388,-zł (z emisji papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.318.388,-zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 448.900,-zł, pożyczek w wysokości 369.488,-zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 3.500.000,-zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości 9.811.976,53 zł, rozchody w wysokości 4.318.388,- zł, 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.

Ustala się plan dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Załącznik Nr 1 Uchwały budżetowej Nr XLVII/486/2010 z dnia 18 czerwca 2010r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		5	6				
1	4	bieżące					8
600	Transport i łączność	500 000,00	0,00	0,00	19 183,04	519 183,04	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	7 259,00	7 259,00	
	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	500 000,00	0,00	0,00	19 183,04	519 183,04	
	Otrzymał spadek, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	11 924,04	11 924,04	
	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	0,00	7 259,00	7 259,00	
750	Administracja publiczna	332 381,66	0,00	0,00	414 456,47	746 838,13	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 921,66	0,00	0,00	393 200,00	508 121,66	
	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	332 381,66	0,00	0,00	414 456,47	746 838,13	
	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	97 683,41	0,00	0,00	334 220,00	431 903,41	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 238,25	0,00	0,00	58 980,00	76 218,25	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	21 256,47	21 256,47	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	33 747 070,51	0,00	0,00	15 502,00	33 762 572,51	

	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	0,00	0,00
		33 747 070,51	0,00	0,00	0,00	15 502,00	0,00	33 762 572,51
	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	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502,00	0,00	15 502,00
801	Oświata i wychowanie	647 698,72	-136 250,00	174 927,62	0,00	0,00	0,00	686 376,34
	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	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	647 698,72	-136 250,00	174 927,62	0,00	0,00	0,00	686 376,34
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	33 427,62	0,00	33 427,62
	Wpływy z usług	617 800,00	-136 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 650,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 698,72	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	61 698,72
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	109 000,00
852	Pomoc społeczna	11 214 090,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11 214 090,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 515 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 790,00
	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	11 214 090,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11 214 090,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 991,85	0,00	57 856,24	0,00	0,00	0,00	3 386 750,09
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 908,24	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	3 328 991,85	0,00	57 856,24	0,00	0,00	0,00	3 386 750,09
	Wpływy 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	13 908,24	0,00	13 908,24
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	0,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00	103 950,00

	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	13 908,24	13 908,24	13 908,24
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 774,42	0,00	17 629,00	17 629,00	26 403,42
	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	0,00	0,00	17 629,00	17 629,00	17 629,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 774,42	0,00	17 629,00	17 629,00	26 403,42
	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	0,00	0,00	17 629,00	17 629,00	17 629,00
	bieżące razem:	68 822 100,15	-151 250,00	714 556,37	714 556,37	69 385 406,52
	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	1 818 375,65	0,00	431 995,24	431 995,24	2 250 371,89

majątkowe						
600	Transport i łączność	6 408 660,00	0,00	1 307 215,00	1 307 215,00	7 715 875,00
	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	6 408 660,00	0,00	1 307 215,00	1 307 215,00	7 715 875,00
	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	6 408 660,00	0,00	1 307 215,00	1 307 215,00	7 715 875,00
	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	6 408 660,00	0,00	1 307 215,00	1 307 215,00	7 715 875,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00
	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00

801	Oświata i wychowanie	200 000,00	-76 677,50	0,00	123 322,50
	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
		200 000,00	-76 677,50	0,00	123 322,50
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-76 677,50	0,00	123 322,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 271,63	0,00	704 256,84	1 032 528,47
	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	328 271,63	0,00	704 256,84	1 032 528,47
		328 271,63	0,00	704 256,84	1 032 528,47
	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	328 271,63	0,00	704 256,84	1 032 528,47
921	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	328 271,63	0,00	704 256,84	1 032 528,47
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 069,00	0,00	68 051,00	210 120,00
	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	142 069,00	0,00	68 051,00	210 120,00
		142 069,00	0,00	68 051,00	210 120,00
	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	142 069,00	0,00	68 051,00	210 120,00
	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	142 069,00	0,00	68 051,00	210 120,00
	majątkowe razem:	8 695 500,63	-76 677,50	2 124 522,84	10 743 345,97
	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	6 890 500,63	0,00	2 124 522,84	9 015 023,47
		77 517 600,78	-227 927,50	2 839 079,21	80 128 752,49
	Ogółem:	77 517 600,78	-227 927,50	2 839 079,21	80 128 752,49
	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	8 708 876,28	0,00	2 556 519,08	11 265 395,36

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XLVIII/486/2010 z dnia 18 czerwca 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 728 400,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676 400,00	8 676 400,00	7 559 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 253,20	-40 253,20	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 711 214,05	193 314,05	184 774,65	0,00	184 774,65	0,00	184 774,65	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	1 517 900,00	1 517 900,00	1 517 900,00	0,00
			po zmianach	12 397 360,85	2 243 314,05	2 234 774,65	0,00	2 234 774,65	0,00	2 234 774,65	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	10 164 046,80	10 164 046,80	9 077 500,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 228 400,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676 400,00	8 676 400,00	7 559 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 253,20	-40 253,20	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 711 214,05	193 314,05	184 774,65	0,00	184 774,65	0,00	184 774,65	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	1 517 900,00	1 517 900,00	1 517 900,00	0,00
			po zmianach	11 897 360,85	1 743 314,05	1 734 774,65	0,00	1 734 774,65	0,00	1 734 774,65	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	10 164 046,80	10 164 046,80	9 077 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 606 156,72	6 580 041,72	6 034 908,66	4 397 973,00	1 639 935,05	0,00	430 212,00	114 921,66	0,00	0,00	0,00	25 115,00	25 115,00	5 115,00	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	514 800,00	469 900,00	76 700,00	4 000,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	393 200,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			po zmianach	7 120 956,72	7 049 941,72	6 111 608,66	4 401 973,00	1 709 635,05	0,00	1 709 635,05	0,00	430 212,00	503 121,66	0,00	0,00	70 115,00	70 115,00	50 115,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 300 068,66	5 283 968,66	5 283 708,66	3 862 312,00	1 351 456,66	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 310 068,66	5 293 968,66	5 293 708,66	3 862 312,00	1 361 456,66	0,00	1 361 456,66	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednosek samorządu terytorialnego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	
			zwiększenie	66 700,00	66 700,00	66 700,00	4 000,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206 700,00	206 700,00	206 700,00	4 000,00	202 700,00	0,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Poczościła dzielnica	przed zmianą	139 000,00	114 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 821,66	0,00	0,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	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	433 200,00	393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 200,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			po zmianach	572 200,00	508 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 021,66	0,00	0,00	50 115,00	50 115,00	50 115,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	917 393,56	517 393,56	517 393,56	432 983,00	84 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			po zmianach	975 393,56	625 393,56	625 393,56	432 983,00	92 430,56	0,00	92 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
75411		Komisariaty powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
75416		Straż Miejska	przed zmianą	469 393,56	459 393,56	489 393,56	432 983,00	66 410,56	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	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	477 393,56	467 393,56	497 393,56	432 983,00	74 410,56	0,00	74 410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Owiata i wychowawcze	przed zmianą	27 777 376,72	25 518 328,72	25 518 328,72	21 522 697,00	3 995 631,72	1 958 089,00	40 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 752,88	-31 503,00	-31 503,00	0,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 249,88	-43 249,88	0,00	0,00	
			zwiększenie	331 623,99	301 623,99	235 237,99	22 039,00	213 218,99	0,00	213 218,99	66 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
			po zmianach	28 034 447,83	27 787 448,83	25 722 063,71	21 544 736,00	4 177 347,71	2 034 685,00	40 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 750,12	238 750,12	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 288 666,00	12 288 666,00	11 657 911,00	9 952 918,00	1 694 993,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	121 563,00	91 693,00	14 039,00	14 039,00	77 540,00	0,00	77 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
			po zmianach	12 409 189,00	12 380 189,00	11 749 594,00	9 976 957,00	1 772 547,00	0,00	1 772 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	

Dział	Rodzicel	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	współfinansowanie i wkłady od innych jednostek budżetowych,	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na 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	obsługa długu	Wycinki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 259 229,13	4 137 509,85	4 137 509,85	0,00	4 137 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 719,28	9 112 719,28	469 519,28	0,00		
			zmniejszenie	-122 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 372,76	-122 372,76	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 385 645,84	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	1 185 905,84	1 185 905,84	1 052 405,84	0,00	
			po zmianach	8 519 502,21	4 340 249,85	4 319 509,85	0,00	4 319 509,85	0,00	4 319 509,85	0,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	4 176 252,38	4 176 252,38	1 541 925,12	0,00	
			przed zmianą	1 993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 200,00	1 993 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 700,00	2 126 700,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	950 000,00	650 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 689 519,28	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 519,28	989 519,28	469 519,28	0,00			
zmniejszenie	-122 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 372,76	-122 372,76	0,00	0,00			
zwiększenie	1 153 145,84	100 740,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	1 032 405,84	1 032 405,84	1 052 405,84	0,00			
po zmianach	2 720 292,36	800 740,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	1 919 552,36	1 919 552,36	1 541 925,12	0,00			
przed zmianą	1 112 609,85	1 112 609,85	1 112 609,85	0,00	1 112 609,85	0,00	1 112 609,85	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	0,00			
zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 194 509,85	1 194 509,85	1 194 509,85	0,00	1 194 509,85	0,00	1 194 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 509,85	1 194 509,85	0,00	0,00			
przed zmianą	2 804 212,00	2 437 072,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 072,00	2 277 072,00	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			
zwiększenie	188 400,00	106 340,00	106 340,00	0,00	106 340,00	0,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 790 612,00	2 543 412,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 072,00	2 362 072,00	0,00	0,00			
przed zmianą	840 812,00	840 812,00	0,00	0,00	840 812,00	0,00	840 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 812,00	840 812,00	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			
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	855 812,00	855 812,00	0,00	0,00	855 812,00	0,00	855 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 812,00	855 812,00	0,00	0,00			
przed zmianą	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	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			
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00			
przed zmianą	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	30 000,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00			
po zmianach	665 000,00	665 600,00	0,00	0,00	665 600,00	0,00	665 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 600,00	665 600,00	0,00	0,00			
przed zmianą	167 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 140,00	167 140,00	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			
zwiększenie	100 000,00	20 740,00	0,00	0,00	20 740,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00			
po zmianach	267 140,00	20 740,00	0,00	0,00	20 740,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00	247 200,00	0,00			
przed zmianą	3 938 354,00	3 938 354,00	3 132 910,00	1 725 310,00	1 407 680,00	774 444,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 67 140,00	1 67 140,00	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			
zwiększenie	73 000,00	73 000,00	42 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 011 354,00	3 205 910,00	1 767 910,00	1 438 100,00	1 438 100,00	774 444,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 67 140,00	1 67 140,00	0,00	0,00			
przed zmianą	3 118 910,00	3 118 910,00	3 087 910,00	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	1 362 500,00	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			
zwiększenie	73 000,00	73 000,00	42 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 191 910,00	3 191 910,00	1 767 910,00	1 393 100,00	1 393 100,00	0,00	1 393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	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	39 746,80	39 746,80	27 822,76	A. B. C.	A. B. C. 11 924,04		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	36 800,00	A. B. C.			WI
3	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Wyspiańskiego w Mławie	185 000,00	185 000,00	0,00	A. B. C. 185 000,00			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

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
7	600	60001	Budowa nawierzchni w ul. Lawicz-Liszki w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			WI
8	700	70005	Wykup nieruchomości	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C.			GPP
9	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			ORG
10	750	75095	Zakup serwera, kopiarki laserowej i sprzętu komputerowego dla realizacji projektu "Urząd z klasą- przez kompetencje do modernizacji"	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.		38 250,00	WS
11	754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego Miasta Mławy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C. 400 000,00			WI
12	801	80101	Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.			WI
13	852	85219	Zakup zabezpieczenia sieci komputerowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	A. B. C.			MOPS
14	852	85232	Realizacja projektu: Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	A. B. C.		11 500,00	WS
15	900	90001	Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mławie P.T.	260 000,00	260 000,00	260 000,00	A. B. C. 260 000,00			WI
16	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zuzanny Morawskiej w Mławie	840 000,00	840 000,00	840 000,00	A. B. C. 840 000,00			WI

1	2	3	5	6	7	8	8	10	11	12
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Warszawskiej w Mławie	200 000,00	200 000,00		A. B. 200 000,00 C.	A. B. C.		WI
18	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. 140 000,00 C. 60 000,00	A. B. C. 60 000,00		WI
19	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej P.T.	5 200,00	5 200,00	5 200,00	A. B. 5 200,00 C.	A. B. C.		WI
20	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskiej w Mławie P.T.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. 10 000,00 C.	A. B. C.		WI
21	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul: Studzieniec, Sosnowa, Brzozowa P.T.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. 150 000,00 C.	A. B. C.		WI
22	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okólnej w Mławie - odgałęzienie boczne	100 000,00	100 000,00	18 388,00	A. B. 18 388,00 C. 81 612,00	A. B. C.		WI
23	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. 97 627,24 C. 122 372,76	A. B. C.		WI
24	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. 8 000,00 C.	A. B. C.		WI
25	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie	14 500,00	14 500,00	10 150,00	A. B. 10 150,00 C.	A. B. C. 4 350,00		WI

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ul. Żwirowej i ul. Ligi Obrony Kraju	78 000,00	78 000,00	46 800,00	A. B. C.	A. B. 31 200,00 C.		WI	
27	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. 8 400,00 C.		WI	
28	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Dzierżgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
29	900	90004	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap V	377 627,24	377 627,24	377 627,24	A. B. C.	A. B. C. 377 627,24		WI	
30	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ul. 30- lecia LWP w Mławie	130 000,00	130 000,00	70 000,00	A. B. C.	A. B. C. 60 000,00		WI	
				4 296 374,04	4 296 374,04	1 149 138,00		2 981 612,00	115 874,04	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								z tego źródła finansowania						2011 r.	2012 r.
								dochody własne	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.	15			
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. 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		5 093 500,00	0,00	WI			
3	600	60016	Budowa obwodnicy P.T. zachodniej Miasta Mławy	2010-2011	300 000,00	0,00	200 000,00	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.		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	5 050 000,00	0,00	50 000,00	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. 123 322,50 B. C.			WI			

7	900	90004	Rewitalizacja Zabytkowego 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.	1 032 528,47	0,00	0,00	WI	
8	921	92195	Wypożyczarnia z domu czyli e-usługi w bibliotece	2009 - 2010	256 200,00	9 000,00	247 200,00	37 080,00	A. B. C.	210 120,00	0,00	0,00	WI	
Ogółem					22 871 441,98	1 388 866,74	11 290 403,24	1 208 557,27	1 000 000,00	123 322,50	8 958 523,47	7 706 352,00	2 505 820,00	0,00

Kolumna 11

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

~~inż. Krzysztof Wasilowski~~

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:			Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne				art.5 ust.1 pkt.3 uoip		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne (art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoip)	Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	art.5 ust.1 pkt.2 uoip	pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje
									Środki z budżetu krajowego**	z tego, pozostałe**	z tego, obligacje	z tego, pozostałe**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	17 095 468,45	3 108 607,46	13 986 860,99	10 895 153,12	1 928 864,65	0,00	1 000 000,00	928 864,65	8 968 289,47	0,00	0,00	0,00	8 968 289,47			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		150	18 035,00	16 035,00	0,00	11 913,00	11 913,00	0,00	0,00	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2010 r.		15011	11 913,00	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2011 r.			4 122,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program:																		
	Priorytet III:																		
	Działanie:																		
	Nazwa wydatki:																		
1.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		600	14 211 000,00	2 185 650,00	12 025 350,00	9 077 600,00	1 381 625,00	1 000 000,00	361 625,00	7 715 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 875,00			
	z tego: 2010 r.		60016	9 077 600,00	1 381 625,00	7 715 875,00	9 077 600,00	1 381 625,00	1 000 000,00	361 625,00	7 715 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 875,00			
	2011 r.		23	5 093 500,00	764 025,00	4 329 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program:																		
	Priorytet II:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		750	19 665,00	19 665,00	0,00	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2010 r.		76095	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2011 r.			8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2012 r.			5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program:																		
	Priorytet VII:																		
	Działanie:																		
	Poddziałanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.4	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		852	11 500,00	1 725,00	9 775,00	11 500,00	1 725,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00			

Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej												
Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osoby pomocy społecznej												
Szansa dla Ciebie												
Razem wydatki:	862-853	209 860,44	22 018,45	187 863,99								
z tego 2010 r.	85214 - 85395	209 860,44	22 018,45	187 863,99	209 860,44	22 018,45	187 863,99					187 863,99
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji												
Działanie 6.1. Kultura												
Rewitalizacja Zabudkowego Parku Mlejskiego w Miławie - etap IV w latach 2009-2010												
1.6	900	20 740,00	8 831,76	13 908,24								
z tego 2010 r.	90004	20 740,00	8 831,76	13 908,24	20 740,00	8 831,76	13 908,24	6 531,76				13 908,24
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
Priorytet II: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza												
Działanie 2.2. Rozwój e-usług												
Wypożyczarnia z domu czyli e-usługi w bibliotece												
1.6	921	20 740,00	3 111,00	17 629,00								
z tego 2010 r.	92195	20 740,00	3 111,00	17 629,00	20 740,00	3 111,00	17 629,00	3 111,00				17 629,00
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
OGÓŁEM		19 424 080,56	3 463 811,93	15 970 288,62	13 223 766,22	2 274 059,12	10 949 708,10	1 274 069,12	0,00	0,00	0,00	10 949 708,10

Przewodniczący Rady Miejskiej

[Podpis]
mgr Krzysztof Wasilowski

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r
1	2	4
1.	Dochody	80 128 752,49
2.	Wydatki	85 622 341,02
3.	Wynik budżetu	-5 493 588,53
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:		4 318 388,00
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	0,00

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	557 638,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole " Bajkowy Dworek" w Mławie	442 092,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Radzyminie	11 249,00
4	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Mławie	337 176,00
5	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum " Wyspianum" w Mławie	453 891,00
6	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych w Mławie	232 619,00
7	921	92109	Miejski Dom Kultury w Mławie	861 812,00
8	921	92114	Stacja Naukowa w Mławie	107 500,00
9	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie	665 600,00
10	921	92118	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	602 760,00
Ogółem				4 272 337,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLVII/489/2010
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 18 czerwca 2010r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ W ROKU
2010

PLAN DOCHODÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 952
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 952
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 952
852			POMOC SPOŁECZNA	139 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	137 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 700
			RAZEM	142 452

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:		
				dotacje z budżetu***	na inwestycje		wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Rachunki dochodów własnych Jednostek budżetowych	124 021,25	538 117,00		662 136,18				0,00
	z tego:								
	1. Szkoła Podstawowa nr 6	160,66	24 040,00		24 200,66				0,00
	2. Szkoła Podstawowa nr 7	14 892,52	35 600,00		50 492,52				0,00
	3. Zespół Placówek Oświatowych nr 1	13 881,12	33 900,00		47 781,12				0,00
	4. Zespół Placówek Oświatowych nr 2	7 548,96	45 000,00		52 548,96				0,00
	5. Gimnazjum nr 1	4 205,28	28 044,00		32 249,28				0,00
	6. Gimnazjum nr 2	57 409,05	17 000,00		74 409,05				0,00
	7. Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 3	13 632,10	115 300,00		128 932,10				0,00
	8. Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4	11 441,40	238 233,00		249 674,40				0,00
	9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	850,16	1 000,00		1 848,09		2,07		0,00
	10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,10			0,10		0,10		0,00
	Ogółem	124 021,35	538 117,00		662 136,28		2,17		0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę Miejską w Miawie

Przewodniczący Rady Miejskiej

[Podpis]
Inż. Krzysztof Wasitowski

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XLVII/489/2010 Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 18 czerwca 2010r.

I.DOCHODY (+2.611.151,71 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+1.326.398,04 zł)

Drogi publiczne gminne (+1.326.398,04 zł)

- dotacja celowa 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 na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II w latach 2009-2011“ w kwocie (+1.314.474,-zł) w tym na promocję projektu w kwocie (+7.259,-zł)
- zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od mieszkańców na budowę nawierzchni w ul. Nowowiejskiej w Mławie w kwocie (+11.924,04zł).

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 459.456,47 zł)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+21.256,47 zł)

Dofinansowanie z Programu Europa dla Obywateli do realizacji projektu Town Twinning w kwocie (+21.256,47 zł)

Pozostała działalność (+438.200,-zł)

Dotacja celowa na realizację projektu „ Urząd z klasą – przez kompetencje do nowoczesności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie (+438.200,-zł)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+15.502,-zł)

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (+15.502,-zł)

zwiększenie planu dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z PFRON

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 37.999,88 zł)

Szkoły podstawowe (+48.000,-zł)

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „ Radosna szkoła” w kwocie (+48.000,-zł) zgodnie z pismem Nr FIN.I.301/3011/801/27/2010 MUW w Warszawie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-37.980,-zł) w tym:

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zmniejszenia odpłatności za przedszkole w kwocie (-37.980,-zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-8.280,-zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie (-29.700,-zł)

Przedszkola (-98.270,-zł)

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zmniejszenia odpłatności za przedszkole w kwocie (-98.270,-zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-64.720,-zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-33.550,-zł)

Gimnazja (- 43.249,88 zł)

- Zmniejszenie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-76.677,50 zł),
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu kar umownych potrąconych wykonawcy Panorama II (dotyczy zadania pn; „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie) w kwocie (+33.427,62 zł)

Pozostała działalność (+93.500,-zł)

Dofinansowanie do projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Programu Młodzież w Działaniu „ Żyj powoli“ w kwocie (+93.500,-zł).

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

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie s funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0,00,-zł)

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie (-15.000,-zł)
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie (+15.000,-zł)
- (zmiana z uwagi na zamianę klasyfikacji budżetowej)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+762.115,08 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+43.950,-zł)

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+718.165,08 zł)

dotacja celowa 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 na zadanie inwestycyjne pn: „ Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie etap IV w latach 2008-2010 w kwocie (+718.165,08 zł) w tym na promocję projektu w kwocie (+7.259,-zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+85.680,- zł)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+85.680,- zł)

dotacja celowa 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 na realizację projektu pn: „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece“ w kwocie (+85.680,- zł) w tym na promocję projektu w kwocie (+17.629,- zł)

II. WYDATKI (+4.123.128,24 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+ 1.670.961,45 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 1.670.961,45 -zł) w tym:

- zwiększenie środków na remont chodników w kwocie (+169.774,65 zł)
- zwiększenie środków na budowę drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie
etap II w latach 2009-2011r. w kwocie (+1.546.440,-zł) w tym:
 - środki z UE w kwocie (+1.314.474,-zł)
 - środki własne w kwocie (+231.966,-zł)
- zwiększenie środków na budowę nawierzchni na odcinku ul. Nowowiejskiej w Mławie w kwocie (+ 39.746,80 zł)
- zwiększenie środków na opracowanie koncepcji urządzenia uliczki „Przechodniej” w Mławie w kwocie (+15.000,-zł)
- zmniejszenie środków na budowę zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa odwodnicy zachodniej Miasta Mławy P.T. w kwocie (-100.000,-zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 514.900,- zł)

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

(+ 514.900,- zł)

Zwiększa się plan wydatków w kwocie (+10.000,-zł) na przeprowadzenie adaptacji poddasza budynku przy ul. Padlewskiego 13 na pomieszczenia biurowe.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+66.700,- zł)

Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu Town Twinning w kwocie (+66.700,- zł) w ramach Programu Europa dla Obywateli.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+438.200,-zł)

wydatki związane z realizacją projektu „ Urząd z klasą – przez kompetencje do nowoczesności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie (+438.200,-zł) w szczególności wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie (+63.500,-zł), wynagrodzenia bezosobowe (+2.000,-zł), zakup materiałów i wyposażenia (+62.300,-zł), zakup usług pozostałych (+254.900,-zł) oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie (+45.000,-zł).

Przeniesienie wydatków związanych z realizacją projektu „ Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych – Diagnoza dla Miasta Mława“ w kwocie (-450,-zł) z wynagrodzenia bezosobowego na zakup usług pozostałych w kwocie (+450,-zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+58.000,-zł)

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej (+50.000,-zł)

dofinansowanie w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w kwocie (+50.000,-zł) na zakup podestu pożarniczego (podnośnika ratowniczego)

Rozdział 75416 – Straż Miejska (+8.000,-zł)

zwiększenie planu wydatków w kwocie (+8.000,-zł) dla Straży Miejskiej w Mławie z przeznaczeniem na naprawę pojazdu służbowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+257.071,11 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+121.593,-zł) w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+24.432,-zł) dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków z tytułu opłat za przygotowanie posiłków przez ajenta o kwotę (+432,-zł)
 - zwiększenia planu wydatków z tytułu zatrudnienia osoby na stanowisko „ Animator-Moje Boisko Orlik 2012” w kwocie (+9.000,-zł)
 - zwiększenia planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych realizowanych w ramach Rządowego Programu „ Radosna Szkoła” w kwocie 15.000,-zł w tym: dotacja od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 12.000,-zł, środki własne w kwocie 3.000,-zł
- Dokonuje się przeniesień w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-2,600,-zł) z wynagrodzenia osobowego pracowników na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+2.600,-zł)

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie (+32.122,-zł) dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków z tytułu opłat za przygotowanie posiłków przez ajenta o kwotę (+1.620,-zł)
- zwiększenia planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych realizowanych w ramach Rządowego Programu „ Radosna Szkoła” w kwocie 15.000,-zł w tym: dotacja od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 12.000,-zł środki własne w kwocie 3.000,-zł,
- zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych w kwocie (+15.502,-zł) (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+50.039,-zł) dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi) z tytułu wprowadzenia nauczania indywidualnego ucznia klasy I w kwocie (+5.039,-zł)
- zwiększenia planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych realizowanych w ramach Rządowego Programu „ Radosna Szkoła” w kwocie 15.000,-zł w tym: dotacja od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 12.000,-zł środki własne w kwocie 3.000,-zł,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „ Przebudowa boisk przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+30.000,-zł)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+15.000,-zł) dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych realizowanych w ramach Rządowego Programu „ Radosna Szkoła” w kwocie 15.000,-zł w tym: dotacja od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 12.000,-zł środki własne w kwocie 3.000,-zł

Rozdział 80104 – Przedszkola (+1.155,-zł) w tym:

- Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola „ Bajkowy Dworek „ w Mławie w kwocie (+32.658,-zł)
- Zmniejszenie planu wydatków z tytułu opłat za przygotowanie posiłków przez ajenta w kwocie (-31.503,-zł) w tym:
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie o kwotę (-17.723,-zł)
Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie o kwotę (-13.780,-zł)

Rozdział 80110 – Gimnazjum (+20.823,11 -zł) w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (20.823,11 zł) dotyczy:
- Realizacji Projektu Partnerskiego Comenius – „ Zdrowa, szczęśliwa szkoła“ w kwocie (+30. 164,99 zł),
 - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w kwocie (- 43.249,88 zł) w tym:
zmniejszenie planowanych wydatków dofinansowanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie (- 76.677,50 zł),
zwiększenie planowanych wydatków ze środków własnych w kwocie (+33.427,62 zł)
 - Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznego gimnazjum dla Dorosłych w Mławie w kwocie (+33.908,-zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+113.500,-zł)

zwiększenie planu wydatków na realizację projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Programu Młodzież w Działaniu „ Żyj powoli“ w kwocie (+113.500,-zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+ 46.669,40 zł)

85153 – Zwalczanie narkomani (0,00 zł) dotyczy:

przeniesienia planu wydatków ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie (-157,-zł) na zakup usług pozostałych w kwocie (+157,-zł)

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi (46.669,40 zł) dotyczy:

- Zwiększenia planu wydatków o środki pozostałe z roku 2009 w kwocie (+46.669,40 zł) przeznaczone na działania związane z profilaktyką społeczną przeciwdziałającą narkomanii i alkoholizmowi.
 - Przeniesienia planu wydatków w kwocie (-7.791,-zł) w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie (-6.964,-zł)\
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (-755,-zł)
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie (-72,-zł)
- na zakup usług pozostałych w kwocie (+7.791,-zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 27.843,20 zł)

85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (+10.000,- zł)

dofinansowanie w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w kwocie (+10.000,-zł) na działalność bieżącą.

85232 – Centra integracji społecznej (0,00,-zł) dotyczy:

przeniesienia planu wydatków związanych z realizacją projektu; Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie (-3.973,06 zł) z wynagrodzeń wraz z pochodnymi na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+3.973,06 zł)

85295 – Pozostała działalność (+17.843,20 zł) dotyczy:

zwiększenia planu wydatków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie miasta Mława w 2010 roku w kwocie (+17.843,20 zł)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (+22.010,-zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+ 22.010,- zł)

Zwiększenie udziału własnego na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie (+22.010,-zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+1.266.273,08 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+133.500,- zł) w tym:

- zwiększenie środków na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie w kwocie (+14.500,-zł),
- zwiększenie środków na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Dzierżgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V w kwocie (+20.000,-zł),
- zwiększenie środków na budowę sieci wodociągowej w ul. Żwirowej i ul. Ligi Obrony Kraju w kwocie (+78.000,-zł),
- zwiększenie środków na budowę sieci wodociągowej w ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie w kwocie (+21.000,-zł)

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (+20.000,-zł)

zwiększenie środków w kwocie (+20.000,-zł) na utrzymanie czystości na terenie miasta Mławy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+1.030.773,08 zł) w tym:

- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn: „ Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie etap IV w latach 2008-2010 w kwocie (+1.073.145,84 zł) w tym:
 - środki z UE w kwocie (+718.165,08 zł)
 - środki własne w kwocie (+354.980,76 zł)
 - zwiększenie środków w kwocie (+80.000,-zł) na utrzymanie terenów zielnych, opłat związanych z konserwacją placu zabaw, za wodę z pompek ulicznych oraz wykonanie zielenca przy ul. Długiej i Spichrzowej w Mławie.
- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie – etap V w kwocie (-122.372,76 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+82.000,-zł)

- zwiększenie środków w kwocie (+22.000,-zł) na opracowanie programu ograniczania niskiej emisji szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery.
- zwiększenie środków w kwocie (+60.000,-zł) na remont budynków i lokali komunalnych.
- zwiększenie środków na urządzenie i utrzymanie zieleni – urządzenie skarpy przy ul. Żwirki w kwocie (+30.000,zł),
- zmniejszenie środków z zadania pn: „ Wykonanie przepustów na rz. Seracz w kwocie (-30.000,-zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+186.400,-zł)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+15.000,-zł)

zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie (+15.000,-zł) na organizację imprez kulturalnych.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+40.000,-zł)

zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stacji Naukowej im. Prof. Stanisława Herbsta w Mławie w kwocie (+40.000,-zł) na prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+ 30.600,-zł)

zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie (+30.600,-zł) z przeznaczeniem na remont pomieszczeń.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność(+100.800,-zł)

Realizacja projektu „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece“ w kwocie (+ 100.800,-zł) w tym:

- środki z UE w kwocie (+ 85.680,- zł)
- środki własne w kwocie (+15.120,- zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie (+73.000,-zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+73.000,-zł) w tym:

zwiększenie planu wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+73.000,-zł) na działalność statutową rozszerzoną o nauki pływania oraz prowadzenie zajęć w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.