

UCHWAŁA NR XXXIX/423/2009
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 03 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz .U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 165 i 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) art.50a ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2008r Nr 88 poz. 539 z późn. zm.) Rada Miejska w Mławie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2009r o kwotę **357.032,55 zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały)
Dochody budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **77.061.192,93 zł.**

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2009r o kwotę **357.032,55 zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały)
Wydatki budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **82.288.072,30 zł**

§ 3.

1. Zadania inwestycyjne w 2009 roku w kwocie **6.337.445,30 zł**, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011 w kwocie **24.942.486,84 zł** w tym: w roku 2009 – **11.166.627,56 zł** w roku 2010 **8.676.259,28 zł** w roku 2011 – **5.099.600,- zł** ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **17.569.146,45 zł** ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

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

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

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

§ 5.

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

§ 6.

Wprowadza się zmianę planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/423/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 03 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 480 110,00	6 000,00	3 486 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 980 110,00	6 000,00	2 986 110,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	135 000,00	6 000,00	141 000,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 648 175,15	15 503,00	33 663 678,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 091 626,65	15 503,00	9 107 129,65
		2680	Rokompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 203,00	15 503,00	43 706,00
758			Różne rozliczenia	15 499 459,00	337 229,55	15 836 688,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	337 229,55	637 229,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337 229,55	337 229,55
801			Oświata i wychowanie	1 384 934,45	4 300,00	1 389 234,45
	80104		Przedszkola	543 700,00	4 300,00	548 000,00
		0830	Wpływy z usług	543 400,00	4 300,00	547 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 757 366,06	- 6 000,00	8 751 366,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 060,00	- 6 000,00	112 060,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	118 060,00	- 6 000,00	112 060,00
Razem:				76 704 160,38	357 032,55	77 061 192,93

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/423/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 03 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	82 306,00	500,00	82 806,00
			Izby rolnicze	2 010,00	500,00	2 510,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 010,00	500,00	2 510,00
600	60016		Transport i łączność	8 649 595,24	105 000,00	8 754 595,24
			Drogi publiczne gminne	8 149 595,24	105 000,00	8 254 595,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 672,00	50 000,00	1 420 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 413 383,24	35 000,00	4 448 383,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 966,00	20 000,00	231 966,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 178 581,55	0,00	2 178 581,55
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 10 000,00	1 190 000,00
			Administracja publiczna	6 781 456,67	- 15 597,06	6 765 859,61
		75011	Urzędy wojewódzkie	569 179,00	- 5 688,30	563 490,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 133,00	- 4 688,70	29 444,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	- 999,60	10 000,40
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 181 096,67	5 091,24	5 186 187,91
			Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
750	75075	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 928,00	- 3 925,04	74 002,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	34 016,28	109 016,28
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 975,00	- 15 000,00	283 975,00
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	276 035,07	- 15 000,00	261 035,07
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 281,00	- 5 627,23	588 653,77
			Straż Miejska	484 180,00	- 5 627,23	478 552,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	- 4 327,58	22 672,42	

757	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	- 1 299,65	8 700,35
		Obsługa długu publicznego	1 702 384,59	306 865,84	2 009 250,43
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 702 384,59	306 865,84	2 009 250,43
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 702 384,59	306 865,84	2 009 250,43
801		Oświata i wychowanie	27 840 169,54	56 324,00	27 896 493,54
	80101	Szkoły podstawowe	11 823 161,00	36 488,00	11 859 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 344 212,00	2 449,00	7 346 661,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	558 570,00	- 1 626,00	556 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 733,00	372,00	1 160 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 037,00	60,00	186 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 563,00	1 233,00	302 796,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 628,00	- 505,65	6 322,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	505,65	505,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 406,00	34 000,00	174 406,00
80103	4040	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 708,00	- 1 255,00	462 453,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 401,00	- 1 255,00	17 146,00
80104		Przedszkola	4 971 181,00	21 091,00	4 992 272,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 616,00	21 091,00	131 707,00
80110		Gimnazja	9 115 618,32	0,00	9 115 618,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 319,00	- 1 147,00	3 172,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 794,89	1 147,00	23 941,89
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 624,00	- 2 000,00	4 624,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 073,00	2 000,00	7 073,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 615,00	0,00	122 615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 195,00	- 700,00	4 495,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	700,00
852		Pomoc społeczna	12 373 394,00	- 55 000,00	12 318 394,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 130 000,00	- 55 000,00	1 075 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 130 000,00	- 55 000,00	1 075 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 200,00	- 5 000,00	100 200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 200,00	- 5 000,00	100 200,00
854	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 200,00	- 5 000,00	100 200,00
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	651 613,00	- 1 233,00	650 380,00
			Swietlice szkolne	410 424,00	- 1 233,00	409 191,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 781,00	- 1 233,00	23 548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 633 578,00	- 51 000,00	10 582 578,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 926 809,85	- 101 000,00	1 825 809,85
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 809,85	- 101 000,00	1 825 809,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 536 000,00	50 000,00	1 586 000,00
	4260		Zakup energii	1 245 000,00	50 000,00	1 295 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 332 090,00	13 300,00	3 345 390,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	492 310,00	- 19 000,00	473 310,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	- 6 000,00	44 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	429 910,00	- 13 000,00	416 910,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 679,00	29 000,00	1 167 679,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	29 000,00	196 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	106 000,00	3 300,00	109 300,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 000,00	3 300,00	109 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 255 266,00	8 500,00	5 263 766,00
	92601		Obiekty sportowe	1 626 004,00	3 500,00	1 629 504,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	3 500,00	1 303 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 129 262,00	5 000,00	3 134 262,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	- 3 900,00	95 100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 3 700,00	4 300,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	- 1 300,00	2 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 500,00	8 500,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	18 500,00	- 6 353,00	12 147,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 640,00	20 253,00	34 893,00

Razem:	81 931 039,75	357 032,55	82 288 072,30
--------	---------------	------------	---------------

[Handwritten signature]

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	A. kredyty B. Pożyczki C. Obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Makowej w Mławie P.T.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
2	600	60016	6050	Budowa chodnika na odcinku ul. Mariackiej w Mławie	20 000,00	20 000,00	14 000,00	A. B. C.	A. B. C. 6 000,00		WI
3	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Wysoką z ul. A.Dobrskiej i drogami ościelowymi w Mławie P.T.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Kardynała Wyszyńskiego w Mławie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Z Morawskiej w Mławie P.T.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bagno w Mławie	450 000,00	450 000,00	315 000,00	A. B. C.	A. B. C. 135 000,00		WI
7	600	60016	6050	Budowa drogi z destruktu z miejscami postojowymi w ul. Żabieniec w Mławie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. Wojtóstwo w Mławie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
9	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Lawicz - Liszki w Mławie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
10	600	60016	6050	Budowa drogi z destruktu w ul. Powstania Warszawskiego w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
11	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	A. B. C.	A. B. C.		GPP
12	750	75023	6060	Zakup defibrylatorów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
13	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. B. C.	A. B. C.		ORG
14	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	A. B. C.		ORG
15	750	75023	6060	Zakup serwera do obsługi aplikacji ZSI Urząd NT	24 016,28	24 016,28	24 016,28	A. B. C.	A. B. C.		ORG
16	801	80101	6050	Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej	122 406,00	122 406,00	122 406,00	A. B. C.	A. B. C.		WI

19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	801	80101	6050	Wykonanie pokrycia dochowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie - etap II	52 000,00	52 000,00	1 360,00	A. B. C. 50 640,00	A. B. C.		WI
18	801	80110	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie	450 000,00	450 000,00	180 723,41	A. B. C. 100 000,00	A. 169 276,59 B. C.		WI
19	852	85219	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-kserograficznego	19 570,02	19 570,02	19 570,02	A. B. C.	A. B. C.		MOPS
20	900	90001	6050	Budowa przepustu pod torami kolejowymi w Mławie P. T.	69 000,00	69 000,00	69 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
21	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Podgórnej w Mławie	27 000,00	27 000,00	16 200,00	A. B. C.	A. B. C. 10 800,00		WI
22	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego w Mławie	14 000,00	14 000,00	8 400,00	A. B. C.	A. B. C. 5 600,00		WI
23	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Działdowskiej w Mławie	70 000,00	70 000,00	42 000,00	A. B. C.	A. B. C. 28 000,00		WI
24	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Altera w Mławie	9 000,00	9 000,00	5 400,00	A. B. C.	A. B. C. 3 600,00		WI
25	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu przy ul. Napoleońskiej 100 w Mławie	40 000,00	40 000,00	24 000,00	A. B. C.	A. B. C. 16 000,00		WI
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mariackiej w Mławie	130 000,00	130 000,00	91 000,00	A. B. C.	A. B. C. 39 000,00		WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Mławie	30 200,00	30 200,00	21 140,00	A. B. C.	A. B. C. 9 060,00		WI
28	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Żwirki w Mławie	1 284 360,00	1 284 360,00	384 000,00	A. B. C.	A. B. C. 900 360,00		WI
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Dudzińskiego w Mławie P. T.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Stary Rynek w Mławie PT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
31	900	90001	6050	Wykonanie przykanalików sanitarnych na ul. Wójtostwo w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
32	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Szmaragdowej w Mławie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
33	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Kardynała Wyszyńskiego w Mławie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
34	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych w ul. Żwirki w Mławie	165 000,00	165 000,00	50 000,00	A. B. C.	A. B. C. 115 000,00		WI
35	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych przy ul. Ceglanej w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI

	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	14
36	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Dому Kultury w Mławie P.T.	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	A. B. C.			WI
37	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	A. B. C. 634 000,00	A. B. 333 000,00 C.			WI
38	926	92601	6050	Budowa bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie P.T.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	A. B. C.			WI
39	926	92604	6060	Zakup zeskoku do skoków wzwyż	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	A. B. C.			MOSiR
40	926	92604	6060	Zakup szczotki do pielęgnacji boisk	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	A. B. C.			MOSiR
41	926	92604	6060	Zakup odkurzacza podwodnego	12 293,00	12 293,00	12 293,00	12 293,00	A. B. C.			MOSiR
					6 337 445,30	6 337 445,30	6 337 445,30	3 449 108,71	1 800 000,00	1 088 336,59	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

Kolumna 10

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasitowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								dochody własne ist	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.		2011 r.
1.	600	60016	6050 6058 6059	Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie - etap II w latach 2008-2011	14 225 640,00	20 000,00	1 566 440,00	251 966,00 20 000,00	A. B. C.	A. B. C.	1 314 474,00	7 539 600,00	5 099 600,00	WI
2	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg Instalatorów, Nowej i Nowoprojektowanej w dzielnicy przemysłowej w Mławie w latach 2007-2009	193 000,00	15 000,00	178 000,00	178 000,00	A. B. C.	A. B. C.	1 314 474,00	6 408 660,00 1 130 940,00	4 334 660,00 764 940,00	WI
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Płatynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie w latach 2008-2009	1 775 000,00	525 000,00	1 250 000,00	719 364,00	A. B. C.	A. B. C.	530 636,00			WI
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Strażackiej w Mławie w latach 2008-2009	680 000,00	130 000,00	550 000,00	550 000,00	A. B. C.	A. B. C.				WI
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bagńskiego i Paderewskiego w Mławie w latach 2008-2009	1 194 883,24	550 000,00	644 883,24	644 883,24	A. B. C.	A. B. C.				WI

6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie w latach 2008-2009	1 591 600,00	591 600,00	1 000 000,00	A. B. C.	A. B. C.				WI
7	801	80110	6050	Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie w latach 2008-2009	4 825 990,00	3 327 440,00	1 498 550,00	A. B. C.	A. B. C.				WI
8	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu bocznym od ul. Warszawskiej w Mławie w latach 2008-2009	31 249,85	4 000,00	27 249,85	A. B. C.	A. B. C.				WI
9	900	90004	6050	Rewitalizacja Zabawkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV w latach 2008-2010	2 601 808,45	20 000,00	2 092 289,17	A. B. C.	A. B. C.		1 389 677,12	489 519,28	WI
			6058								1 389 677,12	328 271,63	
			6059									161 247,65	
10	900	90004	6050	Rewitalizacja Zabawkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap V w latach 2009-2010	500 000,00	0,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		0,00	480 000,00	WI
11	900	90095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Napoleńskiej w Mławie w latach 2008-2009	3 013 213,34	783 798,04	2 229 415,30	A. B. C.	A. B. C.				WI
12	921	92195	6050	Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece w latach 2009-2010	276 940,00	0,00	109 800,00	A. B. C.	A. B. C.		93 330,00	167 140,00	WI
			6058									142 069,00	
			6059									25 071,00	
			Ogółem		30 909 324,88	5 966 838,04	11 166 627,56	6 182 308,48	0,00	2 186 837,96	2 797 481,12	8 676 259,28	5 099 600,00

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 realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funkcjonalnych strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2009 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne (art. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE i inne			
							Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 6 ust. 1 pkt. 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 6 ust. 1 pkt. 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe	x		17 104 388,45	3 093 246,70	14 011 141,75	3 768 529,17	971 048,05	0,00	0,00	971 048,05	2 797 481,12	2 797 481,12	0,00	0,00	0,00
	Program:			Regionálny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
	Przydział:			Regionálny III - Regionálny system transportowy												
	Działanie:			Działanie 3.1 Infrastruktura drogowá												
	Nazwa projektu:			Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie- etap II w latach 2009-2011												
	Razem wydatki:			14 225 640,00	2 167 846,00	12 057 794,00	1 566 440,00	251 966,00	0,00	0,00	251 966,00	1 314 474,00	1 314 474,00	0,00	0,00	0,00
	2009 r.			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			231 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			1 130 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				764 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6069	764 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:			Regionálny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
	Przydział:			Przydział VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji												
	Działanie:			Działanie 6.1. Kultura												
	Nazwa projektu:			Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV w latach 2009-2010												
	Razem wydatki:			2 601 808,45	883 859,70	1 717 948,75	2 092 289,17	702 612,05	0,00	0,00	702 612,05	1 389 677,12	1 389 677,12	0,00	0,00	0,00
	2009 r.			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			702 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58	682 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			6058	161 247,65	328 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059	151 247,65	328 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:			Regionálny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego												
	Przydział:			Przydział II - Przystąpienie do rozwoju Mazowsza												
	Działanie:			Działanie 2.2 Rozwój e-usług												
	Nazwa projektu:			Wypożyczarnia z domu czyli e-usługi w bibliotece												
	Razem wydatki:			276 940,00	41 541,00	235 399,00	109 800,00	16 470,00	0,00	0,00	16 470,00	93 330,00	93 330,00	0,00	0,00	0,00
	2009 r.			921	16 470,00	93 330,00	109 800,00	16 470,00	0,00	0,00	16 470,00	93 330,00	93 330,00	0,00	0,00	0,00
				13	6268	93 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			6269	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62195	25 071,00	142 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6268	142 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6269	25 071,00	142 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6269	25 071,00	142 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opisem (11-2-3)			x	17 104 388,45	3 093 246,70	14 011 141,75	3 768 529,17	971 048,05	0,00	0,00	971 048,05	2 797 481,12	2 797 481,12	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie	452 683,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole " Bajkowy Dworek" w Mławie	131 707,00
3	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Mławie	282 716,00
4	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum " Wyspianum" w Mławie	320 412,00
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych w Mławie	197 902,00
6	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	971 679,00
7	921	92114	2480	Stacja Naukowa w Mławie	109 300,00
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie	697 245,00
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	637 384,00
Ogółem					3 801 028,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/423/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 03 grudnia 2009r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	176 864,15
801		Oświata i wychowanie		176 864,15
	80110	Gimnazja		51 818,99
852		Pomoc społeczna		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00
926		Kultura fizyczna i sport		0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0,00
801		Oświata i wychowanie		176 864,15
	80104	Przedszkola		36 362,31
	80101	Szkoły podstawowe		88 682,85
			Stan środków obrotowych na koniec roku	39 446,99
801		Oświata i wychowanie		39 446,99
	80110	Gimnazja		39 446,99
852		Pomoc społeczna		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00
926		Kultura fizyczna i sport		0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0,00
801		Oświata i wychowanie		39 446,99
	80104	Przedszkola		0,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00
			Przychody	573 052,60
801		Oświata i wychowanie		557 585,60
	80110	Gimnazja		33 510,00
852		Pomoc społeczna		2 962,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 962,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		12 505,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		12 505,00
801		Oświata i wychowanie		557 585,60
	80104	Przedszkola		366 815,00
	80101	Szkoły podstawowe		157 260,60
			Koszty	710 469,76
801		Oświata i wychowanie		695 002,76
	80110	Gimnazja		45 882,00
852		Pomoc społeczna		2 962,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 962,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		12 505,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 505,00
801			Oświata i wychowanie	695 002,76
	80104		Przedszkola	403 177,31
	80101		Szkoły podstawowe	245 943,45



**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/423/2009
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 03 grudnia 2009r.**

I DOCHODY (+357.032,55 zł)

Dz. 600 – Transport i łączność – w kwocie (+6.000,-zł)

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne w kwocie (+6.000,-zł) w tym:

zwiększenie planu z tytułu darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawkrze” na budowę chodnika w ul. Mariackiej w kwocie (+6.000,-zł).

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - w kwocie (+15.503,-zł.)

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie (+15.503,-zł) w tym:

z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z PFRON w Warszawie w kwocie (+15.503,-zł)

Dz. 758 – Różne rozliczenia – w kwocie (+ 337.229,55 zł)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenie finansowe w kwocie (+337.229,55 zł) w tym:

z tytułu niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających w kwocie (+337.229,55 zł)

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – w kwocie (+4.300,- zł.)

Rozdział 80104 – Przedszkola w kwocie (+4.300,-zł) w tym:

zwiększenie planu z tytułu odpłatności za przedszkole w związku z większą ilością dzieci przyjętych do przedszkola w roku 2009/2010 w kwocie (+4.300,-zł)

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie (– 6.000,-zł.)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska w kwocie (- 6.000,-zł) w tym:

zmniejszenie planu z tytułu darowizny od mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie (-6.000,-zł).



II WYDATKI (+ 357.032,55 zł)

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie (+500,-zł)

Rozdział 01030 – Izby rolnicze w kwocie (+500,- zł) w tym:

zwiększenie planu z tytułu odprowadzenia do Izb Rolniczych 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie (+105.000,-zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+105.000,-zł) w tym:

- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych / wykonanie nawierzchni gruntowych, oznakowanie pionowe, odwodnienie odcinka u. Studzieniec / - 50.000,-zł
- budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II w latach 2008 – 2011 - 20.000,-zł
- budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bagińskiego i Paderewskiego w Mławie w latach 2008-2009 - 15.000,-zł
- budowa chodnika na odcinku ul. Mariackiej w Mławie - 20.000,-zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie (0,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (0,00 zł) w tym:

przeniesiono plan w kwocie 10.000,-zł z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,-zł

/na wyceny nieruchomości /

Dz. 750 - Administracja publiczna w kwocie (-15.597,06 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (-5.688,30 zł) w tym:

zmniejszenie planu na dodatkowym wynagrodzeniu w kwocie – (4.688,70 zł)

zmniejszenie planu z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po dokonaniu naliczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – (999,60 zł).

Rozdział 75023- Urzędy gmin (+5.091,24 zł) w tym:

zmniejszenie planu na zakupie usług remontowych w kwocie (– 5.000,-zł)

zmniejszenie planu z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po dokonaniu naliczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (– 3.925,04 zł).

zmniejszenie na zakupach akcesoriów komputerowych w kwocie (– 20.000,-zł)

zwiększenie na zakupach inwestycyjnych (zakup kserokopiarki, oraz zakup serwera do obsługi aplikacji ZSI Urząd NT w kwocie (+34.016,28 zł)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie (-15.000,-zł)

zmniejszenie zakupu usług pozostałych w kwocie (-15.000,-zł)

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie (-5.627,23 zł)

Rozdział 75416 – Straż Miejska – (-5.627,23 zł) w tym:

zmniejszenie planu na dodatkowym wynagrodzeniu w kwocie (-4.327,58 zł)
zmniejszenie planu z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po dokonaniu naliczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (- 1.299,65 zł).

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego (+ 306.865,84 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego w kwocie (+306.865,84 zł) w tym:

zwiększenie planu na zapłatę odsetek od obligacji komunalnych w kwocie (+306.865,84 zł)

Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie (+56.324,-zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie (+35.255,-zł) w tym:

- zmniejszenie planu na dodatkowym wynagrodzeniu w kwocie (-1.626,-zł) dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie,
- zmniejszenie na podróżach służbowych krajowych w kwocie (-505,65 zł) dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie
- zwiększenie planu na wy nagrodzeniach oraz pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie (+2.881,-zł) dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie
- zwiększenie planu na podróżach służbowych zagranicznych w kwocie (+505,65 zł) dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie
- zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+1.233,-zł) dotyczy Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie.
- zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn: ‘ Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej w kwocie (+34.000,-zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie (-1.255,-zł) w tym:

zmniejszenie planu na dodatkowym wynagrodzeniu w kwocie (-1.255,-zł) dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie.

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie (+ 21.091,-zł) w tym

zwiększenie planu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „ Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 21.091,-zł.

Rozdział 80110- Gimnazja w kwocie (0,00 zł) w tym:

zmniejszenie na podróżach służbowych krajowych w kwocie (-1.147,-zł) dotyczy Gimnazjum Nr 2 w Mławie.

zmniejszenie planu na zakupie materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego w kwocie (-2.000,-zł) dotyczy Gimnazjum Nr 2 w Mławie.

zwiększenie planu na podróżach służbowych zagranicznych w kwocie (+ 1.147,-zł) dotyczy Gimnazjum Nr 2 w Mławie.

zwiększenie planu na zakupie akcesoriów komputerowych w kwocie (+2.000,-zł) dotyczy Gimnazjum Nr 2 w Mławie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie (0,00 zł) w tym:
zmniejszenie planu na podrózach służbowych krajowych w kwocie (-700,- zł)
zwiększenie planu na podrózach służbowych zagranicznych w kwocie (+700,-zł)
przeniesienie dotyczy Gimnazjum Nr 2 w Mławie.

Dz.852 – Pomoc społeczna – w kwocie (-55.000,-zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-55.000,-zł) w tym:
zmniejszenie planu realizacji świadczeń społecznych z tytułu wypłaty
dodatku mieszkaniowych w kwocie – 55.000,-zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w kwocie (-5.000,-zł)

Rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(-5.000,-zł) w tym:

zmniejszenie planu wpłat na PFRON przez MOSiR w Mławie w kwocie – 5.000,-zł

Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza – w kwocie (- 1.233,-zł)

Rozdział 85401 - świetlice szkolne (-1.233,-zł) w tym:
zmniejszenie planu na dodatkowym wynagrodzeniu w kwocie 1.233,-zł dotyczy
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie (-51.000,-zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-101.000,-zł) w tym:

- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „ Budowa przepustu pod torami kolejowymi
w Mławie P.T. - (- 81.000,-zł)
- zmniejszenie planu na zadaniu pn. : Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mariackiej
w Mławie – (-20.000,-zł)

Rozdział 90015 – zakup energii (+ 50.000,-zł) w tym:

zwiększenie planu na zakup energii elektrycznej w kwocie (+50.000,-zł)

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie (+13.300,-zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-19.000,-zł) w tym:

zmniejszenie planu na zakupie materiałów i wyposażenia w kwocie (-6.000,-zł)
zmniejszenie planu na zakupach usług pozostałych w kwocie (-13.000,-zł)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+29.000,-zł) w tym:

zwiększenie planu na przebudowę i rozbudowę Miejskiego Domu Kultury
w Mławie (+29.000,-zł)

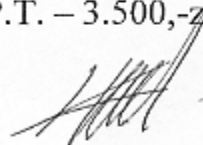
Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+3.300,-zł) w tym:

zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stacji Naukowej im. Prof. Stanisława Herbsta –
(+3.300,-zł)

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie (+8.500,-zł)

Rozdział 92601- Obiekty sportowe w kwocie (+3.500,-zł) w tym:

- budowa bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie P.T. – 3.500,-zł



Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+ 5.000,- zł) w tym:

- zmniejszenie środków z wynagrodzenia bezosobowe, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług internetowych w kwocie (-15.753,-zł)
- zwiększenie środków na podróże służbowe zagraniczne w kwocie (+500,-zł)
- zwiększenie środków na zakup zeskoku do skoków wzwyż oraz szczotki do pielęgnacji boisk w kwocie (+20.253,-zł)

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi – 77.061.192,93 zł.

z tego:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - subwencje | - 15.199.459,00- zł |
| - dotacje celowe | - 9.504.729,40 zł |
| - dotacje z porozumień | - 500.000,00 - zł |
| - dochody własne | - 51.857.004,53 zł |

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi - 82.288.072,30 zł.

z tego:

- | | |
|--|--------------------|
| - wydatki inwestycyjne | - 17.504.072,86 zł |
| - wydatki na pomoc finansową /inwestycje / | - 380.000,00 zł |
| - wkłady do spółek | - 700.000,00 zł |
| - wydatki bieżące | - 63.703.999,44zł |
| - | |

