

UCHWAŁA Nr XXXV/386/2009
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 29 czerwca 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 **4.221.629,98 zł**
Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2009r o kwotę **2.392.146,98 zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały)
Dochody budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **76.907.494,81 zł**

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2009r o kwotę **1.829.483,- zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały)
Wydatki budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **82.134.374,18 zł**

§ 3.

1. Zadania inwestycyjne w 2009 roku w kwocie **6.016.573,00 zł**, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011 w kwocie **28.480.145,16 zł** w tym: w roku 2009 – **12.053.200,16 zł** w roku 2010 **9.253.345,-zł** w roku 2011 – **7.173.600,- 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 **21.583.908,- zł** 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:
 - kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Żwirki w Mławie w kwocie - **1.550.000,-zł**
 - kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa oświetlenia ul. Żwirki w Mławie - **250.000,-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 w planie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmianę w planie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wprowadza się zmianę w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mławy.

§ 9.

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 Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXV/386/2009 z dnia 29 czerwca 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 700 574,00	135 000,00	3 835 574,00
			Drogi publiczne gminne	3 200 574,00	135 000,00	3 335 574,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	135 000,00	135 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 610 000,00	- 1 000 000,00	1 610 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 610 000,00	- 1 000 000,00	1 610 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	960 000,00	1 200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 960 000,00	- 1 960 000,00	0,00
756	75615		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 670 488,50	- 1 356 943,98	33 313 544,52
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 208 300,00	- 356 943,98	8 851 356,02
		0310	Podatek od nieruchomości	8 250 000,00	- 385 146,98	7 864 853,02
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	28 203,00	28 203,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 392 003,00	- 1 000 000,00	17 392 003,00
801	80195	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 692 003,00	- 1 000 000,00	16 692 003,00
			Oswiata i wychowanie	1 075 429,46	215 000,00	1 290 429,46
			Pozostała działalność	9 200,00	215 000,00	224 200,00
900	90020	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 200,00	215 000,00	224 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 863 502,21	3 836 426,98	9 699 929,19
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	157 000,00	- 7 000,00	150 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 255 201,96	3 843 426,98	7 099 628,94
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 843 426,98	3 843 426,98
Razem:				75 078 011,81	1 829 483,00	76 907 494,81

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXV/386/2009 z dnia 29 czerwca 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w kłankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego			
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Transport i łączność	7 770 423,24	920 000,00	8 690 423,24
		4270	Zakup usług remontowych	7 270 423,24	920 000,00	8 190 423,24
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	215 000,00	1 215 000,00
710	71095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 983,24	525 000,00	4 382 983,24
			Działalność usługowa	286 866,00	- 20 000,00	266 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	10 000,00	480 000,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Administracja publiczna	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801	80101	4170	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 731 456,67	50 000,00	6 781 456,67
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 151 096,67	50 000,00	5 201 096,67
			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Szkoły podstawowe	27 381 484,32	286 203,00	27 667 687,32
803	80395	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 578 534,00	28 203,00	11 606 737,00
		4170	Pozostała działalność	0,00	28 203,00	28 203,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	266 828,00	258 000,00	524 828,00
852	80395	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 399,00	43 399,00
			Szkolnictwo wyższe	89 200,00	214 601,00	303 801,00
852	2800		Pozostała działalność	300 000,00	25 000,00	325 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	25 000,00	325 000,00
			Pomoc społeczna	12 444 198,00	66 640,00	12 510 838,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 500,00	5 000,00	290 500,00
4260	Zakup energii	670 000,00	33 000,00	703 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 400,00	15 000,00	234 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 640,00	14 640,00
Razem:		80 304 891,18	1 829 483,00	82 134 374,18

[Handwritten signature]

- 5 -

854	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	948 015,36	50 000,00	998 015,36
	3110		Świadczenia społeczne	925 500,00	50 000,00	975 500,00
854	85295		Pozostała działalność	324 132,00	16 640,00	340 772,00
	3110		Świadczenia społeczne	324 132,00	16 640,00	340 772,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	546 109,00	4 000,00	550 109,00
	4210		Pomoc materialna dla uczniów	105 624,00	4 000,00	109 624,00
900	90003		Zakup materiałów i wyposażenia	80 624,00	4 000,00	84 624,00
	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 151 493,83	300 000,00	11 451 493,83
900	90004		Oczyszczanie miast i wsi	945 000,00	30 000,00	975 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	935 000,00	30 000,00	965 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 459 765,00	20 000,00	3 479 765,00
	4300		Zakup usług pozostałych	720 000,00	20 000,00	740 000,00
900	90004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 964,75	- 20 000,00	390 964,75
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 591 000,00	30 000,00	1 621 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
900	90095		Pozostała działalność	2 926 478,98	220 000,00	3 146 478,98
	4270		Zakup usług remontowych	520 000,00	200 000,00	720 000,00
921	92109		Zakup usług pozostałych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	92114		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 872 680,00	58 000,00	2 930 680,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 076 379,00	40 000,00	1 116 379,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
926	92114		Pozostałe instytucje kultury	71 000,00	15 000,00	86 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 000,00	15 000,00	86 000,00
926	92118		Muzea	634 384,00	3 000,00	637 384,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 384,00	3 000,00	637 384,00
926	92604		Kultura fizyczna i sport	4 865 626,00	104 640,00	4 970 266,00
	3020		Instytucje kultury fizycznej	3 024 622,00	104 640,00	3 129 262,00
926	92604		Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	17 000,00	12 000,00	29 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	25 000,00	99 000,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	A. kredyty B. Pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 nawierzchni w ul. Kardynała Wyszyńskiego w Mławie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
3	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
4	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
5	600	60016	6050	Budowa drogi z destruktu z miejscami postojowymi w ul. Zabieniec w Mławie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
6	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Wojtostwo w Mławie z destruktu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
7	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	A. B. C.	A. B. C.		GPP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	750	75023	6060	Zakup defibrylatorów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.			WI
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.			ORG
10	801	80101	6050	Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej	28 203,00	28 203,00	28 203,00	A. B. C.			WI
11	801	80104	6060	Zakup maszyny wieloczynnościowej do warzyw	5 230,00	5 230,00	5 230,00	A. B. C.			MZOS
12	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	A. B. C.			MZOS
13	801	80110	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie	430 000,00	430 000,00	230 000,00	A. B. C.	A. 200 000,00		WI
14	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C.			MOPPS
15	852	85219	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-kserograficznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	A. B. C.			MOPPS
16	852	85219	6068	Zakup sprzętu komputerowego w ramach "Cross-financingu"	1 139,66	1 139,66	1 139,66	A. B. C.		1 139,66	MOPPS
17	852	85219	6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach "Cross-financingu"	60,34	60,34	60,34	A. B. C.		A. 60,34	MOPPS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	900	90001	6050	Budowa przepustu pod torami kolejowymi w Mławie P.T.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.		A. B. C.		WI
19	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Podgórnej w Mławie	20 000,00	20 000,00	12 000,00	A. B. C.		A. B. C. 8 000,00		WI
20	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego w Mławie	6 000,00	6 000,00	3 600,00	A. B. C.		A. B. C. 2 400,00		WI
21	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Działdowskiej w Mławie	120 000,00	120 000,00	72 000,00	A. B. C.		A. B. C. 48 000,00		WI
22	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
23	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu przy ul. Napoleońskiej 100 w Mławie	25 000,00	25 000,00	15 000,00	A. B. C.		A. B. C. 10 000,00		WI
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mariackiej w Mławie	150 000,00	150 000,00	105 000,00	A. B. C.		A. B. C. 45 000,00		WI
25	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Mławie	15 000,00	15 000,00	10 500,00	A. B. C.		A. B. C. 4 500,00		WI
26	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Żwirki w Mławie	1 550 000,00	1 550 000,00		A. B. C.	A. 1 550 000,00 B. C.			WI
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szmargdowej w Mławie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. B. C.		A. B. C.		WI

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kardynała Wyszyńskiego w Mławie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
29	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Żwirki w Mławie	250 000,00	250 000,00		A. 250 000,00 B. C.	A. B. C.		WI
30	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury w Mławie P.T.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
31	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	1 000 000,00	1 000 000,00	334 000,00	A. B. C.	A. 333 000,00 B. 333 000,00 C.		WI
32	926	92604	6060	Zakup odkurzacza podwodnego	14 640,00	14 640,00	14 640,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
Ogółem					6 016 573,00	6 016 573,00	3 092 873,00	1 800 000,00	1 122 560,34	1 139,66	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 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						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								z tego źródła finansowania							2010 r.	2011 r.
								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.	A. dochody własne jst B. Środki art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	A. dochody własne jst B. Środki art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
8	9	10	11	12	13	14	15									
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie - etap II w latach 2009-2011	16 645 640,00	20 000,00	1 912 440,00	A. 286 866,00 B. C.	A. 1 625 574,00	A. 1 130 940,00 B. 6 408 660,00	A. 1 076 040,00 B. 6 097 560,00	WI				
2	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg Instalatorów, Nowej i Nowoprojektowanej w dzielnicy przemysłowej w Mławie w latach 2007-2009	185 000,00	15 000,00	170 000,00	A. 170 000,00 B. C.				WI				
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie w latach 2008-2009	1 775 000,00	525 000,00	1 250 000,00	A. 675 000,00 B. C.	A. 575 000,00			WI				
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Strazackiej w Mławie w latach 2008-2009	680 000,00	130 000,00	550 000,00	A. 550 000,00 B. C.				WI				
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bągińskiego i Paderewskiego w Mławie w latach 2008-2009	1 217 983,24	550 000,00	667 983,24	A. 667 983,24 B. C.	A. 667 983,24 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. 1 000 000,00 B. C.				WI				

7	801	80110	6050	Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie w latach 2008-2009	4 825 990,00	3 344,00	1 498 550,00	1 298 550,00	A. B. C.	299 000,00			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	27 249,85	A. B. C.				WI	
9	900	90004	6050	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV w latach 2009-2010	4 473 510,00	20 000,00	2 739 765,00	410 964,75	A. B. C.		2 328 800,25	A. 257 061,75 B. 1 456 683,25	WI	
10	900	90095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Napoleńskiej w Mławie w latach 2008-2009	3 021 010,11	763 798,04	2 237 212,07	1 781 010,11	A. B. C.	456 201,96			WI	
Ogółem					34 446 983,20	5 966 838,04	12 053 200,16	5 867 623,95	0,00	2 231 201,96	3 954 374,25	9 253 345,00	7 173 600,00	x

* odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	art.5 ust.1 uofp	art.5 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																
razem:				21 119 150,00	3 201 872,50	17 917 277,50	4 652 205,00	697 830,75	0,00	0,00	697 830,75	3 954 374,25	3 954 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																	
Priorytet III: Regionalny system transportowy																	
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa																	
Poddziałanie Budowa drogi gminnej dojazdowej do działnicy przemysłowej w Mławie- etap II w latach 2009-2011																	
1.1				16 645 640,00	2 513 846,00	14 131 794,00	1 912 440,00	288 866,00	0,00	0,00	288 866,00	1 625 574,00	1 625 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60016		20 000,00												
			60016		288 866,00	1 625 574,00	1 912 440,00	288 866,00									
			6050		20 000,00		0,00										
			6058			1 625 574,00	0,00										
			60016	23	1 130 940,00	6 408 660,00	0,00										
			6059		6 408 660,00	0,00	0,00										
			6059		1 130 940,00	0,00	0,00										
			60016		1 076 040,00	6 097 560,00	0,00										
			6058		6 097 560,00	0,00	0,00										
			6059		1 076 040,00	0,00	0,00										
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																	
Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji																	
Działanie 6.1. Kultura																	
Poddziałanie Rewitalizacja Zabrytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV																	
1.2				4 473 510,00	698 026,60	3 785 483,60	2 739 765,00	410 964,75	0,00	0,00	410 964,75	2 328 800,25	2 328 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			90004		20 000,00												
			90004		410 964,75	2 328 800,25	2 739 765,00	410 964,75									
			6050		20 000,00		0,00										
			6058			2 328 800,25	0,00										
			6059	58	390 904,76	0,00	0,00										
			90004		257 061,75	1 456 683,25	0,00										
			6058		1 456 683,25	0,00	0,00										
			6059		257 061,75	0,00	0,00										
					21 119 150,00	3 201 872,50	4 652 205,00	697 830,76	0,00	0,00	697 830,76	3 954 374,25	3 954 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Opółten (1+2)				464 758,00	69 713,71	395 044,29	464 535,09	69 490,80	0,00	0,00	69 490,80	395 044,29	395 044,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące																
razem:				464 758,00	69 713,71	395 044,29	464 535,09	69 490,80	0,00	0,00	69 490,80	395 044,29	395 044,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																	
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej																	
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																	
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																	
Szansa dla Ciebie																	
				852	214 432,00	182 287,20	214 432,00	32 164,80	0,00	0,00	32 164,80	182 287,20	182 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			85214		22 515,36		22 515,36	22 515,36				22 515,36	22 515,36				
					32 164,80		214 432,00	32 164,80				182 287,20	182 287,20				
					22 515,36		22 515,36	22 515,36				22 515,36	22 515,36				

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	531 872,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole " Bajkowy Dworek" w Mławie	248 320,00
3	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Mławie	341 486,00
4	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum " Wyspianum" w Mławie	359 618,00
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych w Mławie	241 760,00
6	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	966 379,00
7	921	92114	2480	Stacja Naukowa w Mławie	86 000,00
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					4 110 064,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

inz. Krzysztof Wasilowski

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA 2009R**

II WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	412 885,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 885,98
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 170,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 973,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
		RAZEM	412 885,98

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Waśkowski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2830	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2009r.	20 000,00
2	754	75495	2830	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w 2009r.	8 000,00
3	803	80395	2800	Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie	325 000,00
4	851	85154	2830	Dotacja na realizację Programu Współdziałania Mławy z Organizacjami Pozarządowymi na 2009r	20 000,00
5	854	85412	2830	Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2009r.	30 000,00
6	921	92105	2830	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej w 2009r.	100 000,00
7	926	92605	2830	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r.	440 000,00
Ogółem					943 000,00

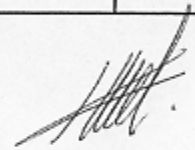
Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku			438 041,84
II			Przychody	154 958,16
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 958,16
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 958,16
		0690	Wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	154 958,16
III.			Wydatki	593 000,00
1.			Wydatki bieżące	600 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
		4210	Akcja " Sprzątanie świata"	3 000,00
		4300	Ochrona przyrody - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	20 000,00
		4300	Selektywna zbiórka odpadów na terenie m.Mławy	40 000,00
		4300	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej: - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta, - opracowanie dokumentacji technicznej regulacji rz. Seracz wraz z urządzeniami technicznymi	337 000,00
		4300	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych	200 000,00
2.			Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00



**Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXV/386/2009r.
z dnia 29 czerwca 2009r.**

I DOCHODY (1.829.483,-zł)

1/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2009 o kwotę 4.221.629,98 zł dotyczy:

- **Dz. 600 – Transport i łączność** - w kwocie 135.000,- zł z tytułu :
- darowizny mieszkańców na przebudowę ul. Bagno w Mławie
- **Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – w kwocie 28.203,- zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach /środki z PFRON/
- **Dz. 801 – Oświata i wychowanie** – w kwocie 215.000,-zł z tytułu dofinansowania do projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Programu Młodzież w Działaniu „ M- Partycypacja-młodzieżowa sieć na rzecz demokracji.”
- **Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie 3.843.426,98 zł dotyczy: refundacji wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa Krytej Pływalni w Mławie” w ramach współfinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej / ZPORR/

2/ Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na rok 2009 o kwotę 2.392.146,98 zł dotyczy:

- **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - w kwocie 1.000.000,- zł z tytułu zmniejszenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
- **Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – w kwocie 1.385.146,98 zł z tytułu zmniejszenia wpływów
- podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 385.146,98 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.000.000,- zł
- **Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie 7.000,-zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej

II WYDATKI (1.829.483,-zł)

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę 1.574.483,-zł dotyczy:

- **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie 5.000,-zł zwiększenie wydatków związanych z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych psów.

- **Dz. 600 – Transport i łączność** w kwocie 920.000,- zł dotyczy:

- zakup usług remontowych - 200.000,-zł
- zakup usług pozostałych - 215.000,-zł
- / utrzymanie ulic, utrzymanie i wymiana znaków drogowych, konserwacja urządzeń odwadniających /
- przebudowa ul. Bagno w Mławie - 450.000,-zł
- budowa drogi z destruktu z miejscami postojowymi w ul. Żabieniec w Mławie - 35.000,-zł
- budowa odcinka ul. Wojtostwo w Mławie z destruktu - 20.000,-zł

- **Dz. 710 – Działalność usługowa** w kwocie 10.000,-zł dotyczy remont pomników w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie miasta Mławy.
- **Dz. 750 – Administracja publiczna** w kwocie 50.000,-zł zwiększenie na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych / komisje alkoholowe, umowy zlecenia i o dzieło/
- **Dz. 801 - Oświata i wychowanie** w kwocie 286.203,- zł dotyczy:

Szkoły podstawowe 28.203,-zł

Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej.

Pozostała działalność 258.000,-zł

realizacja projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Programu Młodzież w Działaniu „ M- Partycypacja-młodzieżowa sieć na rzecz demokracji.”

- **Dz. 803. Szkolnictwo wyższe** w kwocie 25.000,-zł z tytułu dotacji celowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

- **Dz. 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **66.640,-zł** zwiększenie środków na:
 - wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze dla MOPS w Mławie – 50.000,-zł
 - wydatki w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych zgodnie z porozumieniem nr 2/2009/PSU w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych - 16.640,-zł

- **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie **4.000,-zł** dotyczy zwiększenia środków na wypłatę stypendiów szkolnych

- **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **300.000,- zł** dotyczy:
 - oczyszczanie miasta - 30.000,- zł
 - utrzymanie zieleni w mieście - 20.000,-zł
 - remont budynków komunalnych - 200.000,-zł
 - utrzymanie terenów gminnych przy budynkach komunalnych / sprzątanie, koszenie/ - 20.000,-
 - oświetlenie uliczne /ul. Ciasna / - 30.000,-

- **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **58.000,-zł** z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej dla:
 - Stacji Naukowej w Mławie - 15.000,-zł
 - Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie - 3.000,-zł
 - Miejski Dom Kultury w Mławie - 40.000,-zł

- **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport** w kwocie **104.640,- zł** z tytułu zwiększenia środków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi – 76.907.494,81 zł.
z tego:

- subwencje	- 15.169.093,- zł
- dotacje celowe	- 9.460.525,- zł
- dotacje z porozumień	- 500.000,- zł
- dochody własne	- 51.777.876,81 zł

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi - 82.134.374,18 zł.
z tego:

- wydatki inwestycyjne	- 18.069.773,16 zł
- wydatki na pomoc finansową /inwestycje /	- 300.000,00 zł
- wkłady do spółek	- 700.000,00 zł
- wydatki bieżące	- 63.064.601,02 zł

