

**UCHWAŁA Nr XXV/265/2008**

**Rady Miejskiej w Mławie**

**z dnia 25 września 2008r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 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) Rada Miejska w Mławie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2008 rok o kwotę **1.294.249,76 zł.**

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2008 rok o kwotę **198.034,-,-zł**

( zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały )

Dochody budżetu miasta na 2008 rok po zmianach wynoszą **67.441.083,70 zł.**

**§ 2.**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2008 rok o kwotę **2.224.202,- zł**

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2008 rok o kwotę **1.575.962,- zł**

( zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały )

Wydatki po zmianach wynoszą **79. 850.148,45 zł**

**§ 3.**

1. Zadania inwestycyjne w 2008 roku w kwocie **13.213.842,79 zł**, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010 w kwocie **23.619.827,56 zł** w tym: w roku 2008 – **5.867.165,21 zł** w roku 2009 **11.665.735,11 zł**, w roku 2010 – **6.086.927,24 zł**, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **15.571.282,69 zł** ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Z dochodów ( środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w kwocie **559.980,01 zł**) splanuje się pożyczkę długoterminową na prefinansowanie w wysokości **559.980,01 zł**.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości **12.969.044,76 zł** stanowiącego różnicę między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki, o której mowa w ust.1, a wydatkami, jest:
  - pożyczka długoterminowa na zadanie pn. „ Wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie” w kwocie **1.108.466,- zł**
  - obligacje komunalne na wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej w kwocie **8.600.000,-zł**
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.260.578,76 zł**

3. Wolne środki w kwocie **1.525.536,59 zł**, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1/ planowaną spłatę rat kredytów w kwocie                                      | <b>683.077,76 zł</b> |
| 2/ planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie                                      | <b>394.483,07-zł</b> |
| 3/ zwrot podatku od czynności cywilno prawnych dla Urzędu Skarbowego w Radomiu | <b>447.923,84 zł</b> |
| 4/ zwrot podatku od czynności cywilno prawnych dla Urzędu Skarbowego w Gdańsku | <b>51,92 zł</b>      |
4. Przychody budżetu miasta w wysokości **14.494.581,35** rozchody w wysokości **2.085.516,60 zł** ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5.

Wprowadza się zmianę planu dotacji podmiotowych w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmianę planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mławy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2008 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

DOCHODY

Dział	Treść	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>			50 550,00	59 695,26
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		50 550,00	59 695,26
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	50 550,00	
	wpływy z różnych dochodów		0970		59 695,26
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				200 000,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005			200 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		200 000,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				485 750,76
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	75615			300 000,00
	podatek od nieruchomości		0310		300 000,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	75616			185 750,76
	podatek od nieruchomości		0310		185 750,76
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			143 484,00	100 000,00
	<i>Różne rozliczenia</i>	75814			100 000,00
	pozostałe odsetki		0920		100 000,00
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	75862		143 484,00	
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2008	136 282,00	
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2009	7 202,00	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			4 000,00	22 440,00
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		2 000,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	2 000,00	
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103			22 440,00
	wpływy z usług		0830		22 440,00
	<i>Przedszkola</i>	80104		2 000,00	

	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	2 000,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>143 484,00</b>
	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<b>85219</b>			<b>143 484,00</b>
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2008		133 604,70
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2009		7 060,31
	dotacje rozwojowe		6208		2 677,50
	dotacje rozwojowe		6209		141,49
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>212 629,74</b>
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>90001</b>			<b>13 500,00</b>
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960		13 500,00
	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<b>90004</b>			<b>61 325,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6339		61 325,00
	<i>Oświetlenie ilic, placów i dróg</i>	<b>90015</b>			<b>28 500,00</b>
	wpływy z innych dochodów		0970		28 500,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>90095</b>			<b>109 304,74</b>
	wpływy z różnych dochodów		0970		109 304,74
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>70 250,00</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>92195</b>			<b>70 250,00</b>
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960		70 250,00
	<b>OGÓLEM</b>			<b>198 034,00</b>	<b>1 294 249,76</b>

WYDATKI

Dział	Treść	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			846 500,00	1 060 000,00
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		846 500,00	1 060 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	846 500,00	1 060 000,00
630	<b>TURYSTYKA</b>			5 000,00	
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	63003		5 000,00	
	zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				200 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>	71095			200 000,00
	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa hanlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6010		200 000,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			80 000,00	80 000,00
	<i>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</i>	75023		80 000,00	80 000,00
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne		4040	30 000,00	
	wynagrodzenia bezosobowe		4170		20 000,00
	zakup usług pozostałych		4300		30 000,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		15 000,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		15 000,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	50 000,00	
754	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				10 000,00
	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	75404			10 000,00
	wpływy jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170		10 000,00
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				65 100,00
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	75702			65 100,00
	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		8070		65 100,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			160 332,00	
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	75862		160 332,00	
	świadczenia społeczne		3110	16 848,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	31 306,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	5 995,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne		4118	4 746,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne		4119	1 014,00	

	składki na Fundusz Pracy		4128	721,00	
	składki na Fundusz Pracy		4129	193,00	
	wynagrodzenia bezosobowe		4178	3 600,00	
	zakup materiałów i wyposażenia		4218	10 617,00	
	zakup usług zdrowotnych		4288	3 600,00	
	zakup usług pozostałych		4308	78 742,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4748	150,00	
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4758	2 800,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>41 080,00</b>	<b>94 520,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>41 080,00</b>	<b>23 520,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170		1 080,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 320,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		13 000,00
	zakup usług remontowych		4270	1 080,00	
	zakup usług pozostałych		4300		6 120,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	40 000,00	
	<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>			<b>71 000,00</b>
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		71 000,00
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>				<b>200 000,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80395</b>			<b>200 000,00</b>
	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej		2520		200 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>170 332,00</b>
	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>			<b>13 824,00</b>
	świadczenia społeczne		3110		13 824,00
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>			<b>143 484,00</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4018		<b>35 626,80</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4019		1 674,85
	składki na ubezpieczenia społeczne		4118		5 500,75
	składki na ubezpieczenia społeczne		4119		258,59
	składki na Fundusz Pracy		4128		872,91
	składki na Fundusz Pracy		4129		41,04
	wynagrodzenia bezosobowe		4178		3 438,36
	wynagrodzenia bezosobowe		4179		161,64
	zakup materiałów i wyposażenia		4218		5 138,02
	zakup materiałów i wyposażenia		4219		241,56
	zakup usług zdrowotnych		4288		3 438,36
	zakup usług zdrowotnych		4289		161,64
	zakup usług pozostałych		4308		77 791,07
	zakup usług pozostałych		4309		4 104,93
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4748		268,19
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4749		13,11

	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4758		1 530,24
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4759		402,95
	dotacje rozwojowe		6208		2 677,50
	dotacje rozwojowe		6209		141,49
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>85278</b>			<b>10 000,00</b>
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710		10 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>			<b>3 024,00</b>
	świadczenia społeczne		3110		3 024,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>433 050,00</b>	<b>145 000,00</b>
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>90001</i>		<i>433 050,00</i>	<i>125 000,00</i>
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	433 050,00	125 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>			<b>20 000,00</b>
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		20 000,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>10 000,00</b>	<b>95 250,00</b>
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>92109</i>			<i>25 000,00</i>
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480		25 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>10 000,00</b>	<b>70 250,00</b>
	podróże służbowe zagraniczne		4420	10 000,00	
	Zakup usług pozostałych		4300		70 250,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>104 000,00</b>
	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>92604</i>			<i>89 000,00</i>
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		18 000,00
	Zakup usług pozostałych		4300		71 000,00
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>92605</b>			<b>15 000,00</b>
	zakup usług pozostałych		4300		15 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 575 962,00</b>	<b>2 224 202,00</b>

## Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Budowa nawierzchni asfaltowej na przedłużeniu ul: Zachodniej w Mławie	168 500,00	168 500,00	168 500,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul: Warszawskiej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
3	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z odwodnieniem łączącym Osiedle Młodych z ul: Napoleońską w Mławie	808 000,00	808 000,00	808 000,00	A. B. C.	A. B. C. 242 400,00		WI	
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul: Targowej w Mławie	740 000,00	740 000,00	740 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
5	600	60016	6050	Budowa drogi od granicy Gminy Lipowiec do ul: Moniuszki w Mławie	284 200,00	284 200,00	284 200,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
6	600	60016	6050	Budowa drogi w dzielnicy przemysłowej od ul: Nowoprojektowanej do ul: LG Electronisc w Mławie	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
7	600	60016	6050	Przebudowa ul: Polnej w Mławie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bagno w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 B. C.	A. B. C.		WI
9	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Długiej 7 w Mławie	30 000,00	30 000,00	21 000,00	A. 21 000,00 B. C.	A. B. C. 9 000,00		WI
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie	1 040 000,00	1 040 000,00	40 000,00	A. 40 000,00 B. C.	A. B. 1 000 000,00 C.		WI
11	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bajkowej w Mławie	390 000,00	390 000,00		A. B. C. 390 000,00	A. B. C.		WI
12	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Witosa w Mławie	562 000,00	562 000,00		A. B. C. 562 000,00	A. B. C.		WI
13	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Tulipanowej w Mławie	210 000,00	210 000,00		A. B. C. 210 000,00	A. B. C.		WI
14	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Klickiego w Mławie	220 000,00	220 000,00		A. B. C. 220 000,00	A. B. C.		WI
15	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Norwida i Braci Gieremskich w Mławie	230 000,00	230 000,00		A. B. C. 230 000,00	A. B. C.		WI
16	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie	1 525 000,00	1 525 000,00	187 000,00	A. 187 000,00 B. C. 1 338 000,00	A. B. C.		WI
17	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Strażackiej w Mławie	250 000,00	250 000,00		A. B. C. 250 000,00	A. B. C.		WI
18	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację z dzielnicą przemysłową w Mławie	100 000,00	100 000,00		A. B. C. 100 000,00	A. B. C.		WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul: Bagińskiego i ul: Paderewskiego w Mławie	550 000,00	550 000,00		A. B. C. 550 000,00			WI
20	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul: Napoleońskiej w Mławie	170 000,00	170 000,00		A. B. C. 170 000,00			WI
21	600	60016	6050	Budowa drogi w odgałęzieniu bocznym od ul: Torfa Załęskiego w Mławie	60 000,00	60 000,00		A. B. C. 60 000,00			WI
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zacisze w Mławie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C.			WI
23	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Anny Dobroskiej w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			WI
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej wraz z odwodnieniem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.			WI
25	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 ul. Warszawska z drogą gminną ul. Grzebskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.			WI
26	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	A. B. C.			GPP
27	750	75023	6060	Zakup komputerów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			ORG
28	754	75416	6060	Zakup komputerów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A. B. C.			ORG
29	801	80101	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie	1 406 466,00	1 406 466,00	1 406 466,00	A. 1 108 466,00 B. 198 000,00 C. 100 000,00			WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
31	801	80101	6050	Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej	83 300,00	83 300,00	31 155,00	A. B. C.	A. B. 52 145,00 C.		WI
32	801	80101	6050	Wykonanie pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	A. B. C. 360 000,00	A. B. C.		WI
33	801	80104	6050	Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4, poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej	54 362,00	54 362,00	21 027,00	A. B. C.	A. B. 33 335,00 C.		WI
34	801	80104	6050	Zagospodarowanie nawierzchni drogowych i pieszych dla dzieci niepełnosprawnych przy MPS Nr 4 w Mławie	27 941,00	27 941,00	27 941,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
35	801	80104	6050	Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	71 000,00	71 000,00	10 000,00	A. B. C. 61 000,00	A. B. C.		
36	801	80110	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI

*[Handwritten signature]*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	852	85219	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	A. B. C.		MOPS
38	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	A. B. C.	A. B. C.		MOPS
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Mławie	41 073,79	41 073,79	28 751,65	A. B. C.	A. B. C. 12 322,14		WI
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej Osiedle Młodych z ul. Napoleońską	185 000,00	185 000,00	129 500,00	A. B. C.	A. B. C. 55 500,00		WI
41	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szpitalnej w Mławie	17 000,00	17 000,00	11 900,00	A. B. C.	A. B. C. 5 100,00		WI
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzęgnowskiej w Mławie	95 000,00	95 000,00	66 500,00	A. B. C.	A. B. C. 28 500,00		WI
43	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Rzęgnowskiej w Mławie	31 000,00	31 000,00	18 600,00	A. B. C.	A. B. C. 12 400,00		WI
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Dzierżgowska w Mławie	9 000,00	9 000,00	6 300,00	A. B. C.	A. B. C. 2 700,00		WI
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Makowej w Mławie	150 000,00	150 000,00	105 000,00	A. B. C.	A. B. C. 45 000,00		WI
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Narutowicza	399 000,00	399 000,00		A. B. C.	A. B. C. 399 000		WI
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Narcyzowej w Mławie	50 000,00	50 000,00	35 000,00	A. B. C.	A. B. C. 15 000		WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie	45 000,00	45 000,00	31 500,00	A. B. C.	A. B. C. 13 500		WI	
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej w Mławie ( odcinek od ul. Marii Konopnickiej do ul. Antoniny Mrozowskiej )	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
50	900	90015	6050	Przebudowa sieci zasilającej oświetlenie terenu Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
51	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do Budynku przy ul. Padlewskiego 12 w Mławie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
					13 213 842,79	13 213 842,79	5 578 474,65		6 108 466,00	1 526 902,14	0,00	x

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 2008 - 2010**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009 r.	2010 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb dzielnicy przemysłowej w Mławie w latach 2005-2008	8 062 778,20	150 316,20	45 089,30	A. B. C.	A. B. C.	105 226,90			WIP
2	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg Instalatorów, Nowej i Nowoprojektowanej w dzielnicy przemysłowej w Mławie w latach 2007-2008	140 000,00	130 000,00	130 000,00	A. B. C.	A. B. C.				WIP
4	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Mławy w latach 2005-2010	1 773 150,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	A. B. C.		138 490,00	1 492 570,00	WIP
5	801	80101	6050	Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w latach 2008-2010	3 020 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		2 000 000,00	1 000 000,00	WIP
6	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w latach 2008-2010	5 520 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		3 500 000,00	2 000 000,00	WIP
7	801	80110	6050	Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie	4 595 990,00	2 127 440,00		A. B. C. 2 127 440	A. B. C.		2 468 550,00		WIP
8	900	90004	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie w latach 2005-2010	7 337 790,49	917 050,97	327 276,97	A. B. C.	A. 53 616 B. C.	536 158,00	1 821 483,04	1 594 357,24	WIP
9	900	90095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Napoleńskiej w latach 2008-2009	2 521 010,11	783 798,04	783 798,04	A. B. C.	A. B. C.		1 737 212,07		WIP

10	900	90095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Słowackiego latach 2007-2008	2 468 560,00	1 668 560,00	196 000,00	A. B. C. 1 472 560	A. B. C.	641 384,90	11 665 735,11	6 086 927,24	WIP	x
<b>Ogółem</b>					<b>35 439 278,80</b>	<b>5 867 165,21</b>	<b>1 572 164,31</b>	<b>3 600 000,00</b>		<b>53 616,00</b>				

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>67 441 083,70</b>
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki długoterminowej otrzymanej na prefinansowanie		66 881 103,69
3.	<b>Wydatki</b>		<b>79 850 148,45</b>
4.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-12 969 044,76</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 494 581,35</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 108 466,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 786 115,35
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 085 516,60</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	683 077,76
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	81 320,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	873 143,08
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	447 975,76

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski



### Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa	391 307,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	5 600,00
3	801	80110	2540	Gimnazja Niepubliczne	611 572,00
4	921	92109	2480	Miejskie Dom Kultury w Mławie	854 507,00
5	921	92114	2480	Stacja Naukowa w Mławie	70 540,00
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie	668 310,00
7	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	639 629,85
<b>Ogółem</b>					<b>3 241 465,85</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne jednostek budżetowych	114 742	534 978				635 045		14 675	
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa nr 6	254	13 260				13 514		0	
	2. Szkoła Podstawowa nr 7	7 933	37 800				45 733		0	
	3. Zespół Placówek Oświatowych nr 1	22 937	45 600				67 600		937	
	4. Zespół Placówek Oświatowych nr 2	26 288	36 300				62 588		0	
	5. Gimnazjum nr 1	1 949	10 621				12 308		262	
	6. Gimnazjum nr 2	39 066	11 910				37 500		13 476	
	7. Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 3	6 879	116 800				123 679		0	
	8. Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4	9 429	252 682				262 111		0	
	9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	1 000				1 000		0	
	10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7	9 005				9 012		0	
	<b>Ogółem</b>	<b>114 742</b>	<b>534 978</b>				<b>635 045</b>		<b>14 675</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
inż. Krzysztof Wasilowski

**Uzasadnienie do Uchwały  
Rady Miejskiej w Mławie Nr XXV/265/2008  
z dnia 25 września 2008r.**

## **I DOCHODY**

**1/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2008 o kwotę 1.294.249,76 zł dotyczy:**

- **Dz. 600 – Transport i łączność** - w kwocie **59.695,26** z tytułu zwrotu wydatków niewygasających z inwestycji pn. „budowa chodnika w ul. Batalionów chłopskich”.
- **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – w kwocie **200.000,- zł** zwiększenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych..
- **Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – w kwocie **485.750,76,-zł** dotyczy: zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych – **300.000,- zł** oraz osób fizycznych **185.750,76 zł**
- **Dz. 758 – Różne rozliczenia** – w kwocie **100.000,-zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od rachunku bankowego.
- **Dz. 801- Oświata i wychowanie** w kwocie **22.440,-zł** dotyczy: zwiększenia wpływów z usług ( Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie )
- **Dz. 852 – Pomoc społeczna** – w kwocie **143.484,-zł** tytułu zwiększenia dochodów z tytułu pozyskania środków z funduszy pomocowych na realizację projektu „ Szansa dla Ciebie” realizowanego przez MOPS w Mławie.
- **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w kwocie **212.629,74zł** z tytułu otrzymania środków na:
  - Rewitalizację Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie w kwocie - 61.325,-zł
  - otrzymania darowizna od mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Antoniny Mrozowskiej - 13.500,-zł
  - otrzymania darowizna od mieszkańców na budowę
  - z tytułu zwrotu wydatków niewygasających z inwestycji pn. „ Budowa oświetlenia na osiedlu przy ul. T Załęskiego” - 28.500,-zł
  - z tytułu zwrotu wydatków niewygasających z inwestycji pn. „ Rewaloryzacja kamieniczki secesyjnej zlokalizowanej Przy ul. Stary Rynek 6 - 109.304,74 zł

- **Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w kwocie **70.250,-zł** z tytułu otrzymania darowizny od mieszkańców na zorganizowanie rekonstrukcje „Bitwy pod Mławą

**2/ Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na rok 2008 o kwotę 198.034,-zł dotyczy:**

- **Dz. 600 – Transport i łączność** - w kwocie **50.550,-zł** dotyczy zmniejszenia dochodów z tytułu darowizny mieszkańców na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Antoniny Mrozowskiej
- **Dz. 758 – Różne rozliczenia** – w kwocie **143.484,-,-zł** dotyczy przeniesienia środków z funduszy pomocowych na realizację projektu „ Szansa dla Ciebie” do rozdziału Opieka Społeczna, na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.
- **Dz. 801- Oświata i wychowanie** w kwocie **4.000,-zł** dotyczy zmniejszenia środków na:
  - usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie - **2.000,-zł**
  - usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Mławie w kwocie - **2.000,-zł**

## II WYDATKI

**1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2008 o kwotę 2.224.202,- zł dotyczy:**

- **Dz. 600 – Transport i łączność** w kwocie **1.060.000,-- zł** dotyczy:
  - przebudowa ul. Bagno - 20.000,-zł
  - budowa parkingu przy ul. Anny Dobrskiej - 20.000,-zł
  - przebudowa ul. Polnej - 5.000,-zł
  - przebudowa ul. Warszawskiej wraz o odwodnieniem - 80.000,-zł
  - przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 544 - 80.000,-zł
  - przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej - 855.000,-zł
- **Dz. 710 – Działalność usługowa** – w kwocie **200.000,-zł** tytułu zwiększenia udziałów dla spółki PEC w Mławie
- **Dz. 750 – Administracja publiczna** – w kwocie **80.000,-zł** dotyczy: przeniesień między paragrafami na wniosek Sekretarza Miasta.

- **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w kwocie **10.000,-zł** dotyczy: dofinansowania do zakupu wideorejestratora dla Komendy Powiatowej Policji
- **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego** – w kwocie **65.100,-zł** z tytułu zwiększenia środków na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.
- **Dz. 801 - Oświata i wychowanie** w kwocie **94.520,- zł** dotyczy:
 

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23.520,- zł w tym</b>
- dopłata do posiłków dla dzieci SP Nr 7	6.120,-zł
- zakup pomocy dydaktycznych SP Nr 7	13.000,-zł
- zakup materiałów SP Nr 7	3.320,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe SP nr 6	1.080,-zł
<b>Przedszkola</b>	<b>71 000,-zł w tym</b>
- budowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2	71.000,-zł
- **Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe** w kwocie **200.000,- zł** dotyczy: dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
- **Dz. 852 – Pomoc Społeczna** w kwocie **170.332,-zł** dotyczy:
 

- przeniesienia środków z funduszy pomocowych na realizację program „ Szansa dla iebie” z działu Różne Rozliczenia, na wniosek Dyrektora MOPS w Mławie	- 160.332,-zł
- pomoc finansowa dla powiatu lublinieckiego	- 10.000,-zł
- **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **145.000,- zł** dotyczy:
 

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej / odcinek od ul. M Konopnickiej do ul. A Mrozowskiej /	- 80.000,-zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. A Mrozowskiej	- 45.000,-z
- budowa budynku komunalnego przy ul. Słowackiego	- 20.000,-zł
- **Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w kwocie **95.250,-zł w tym**

- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie	- 25.000,-zł
- środki na wydatki związane z rekonstrukcją „Bitwy pod Mławą” z tytułu otrzymania darowizny od mieszkańców na zorganizowanie rekonstrukcje „ Bitwy pod Mławą.	- 70.250,-zł
- **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport** – w kwocie **104.000,-zł** dotyczy:
 

- zakup materiałów i wyposażenia / MOSiR /	- 18.000,-zł
- zakup usług zasypiania i uporządkowania basenu oraz naprawa pompy głębinowej /MOSiR/	- 71.000,-zł
- przeniesienie z dz. 630 i dz.921 środków na zadania w zakresie kultury fizycznej	- 15.000,-zł

2) **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na rok 2008 o kwotę 1.575.962,- zł. dotyczy:**

- **Dz. 600 – Transport i łączność** – w kwocie **846.500,-zł** dotyczy;
  - budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem  
w ul. Antoniny Mrozowskiej / zniesienie zadania z budżetu/ - 168.500,-zł
  - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Serach w Mławie - 400.000,-zł
  - budowa dróg gminnych usprawniających komunikację  
z dzielnicą przemysłową w Mławie - 268.000,-zł
  - budowa drogi w dzielnicy przemysłowej od  
ul. Nowoprojektowanej do ul. LG Electronics w Mławie - 10.000,-zł
  
- **Dz. 630 – Turystyka** – w kwocie **5.000,-zł** przeniesienie środków na zadania w zakresie kultury fizycznej.
  
- **Dz. 750 – Administracja publiczna** – w kwocie **80.000,-zł** dotyczy: przeniesień między paragrafami na wniosek Sekretarza Miasta.
  
- **Dz. 758- Różne rozliczenia** – w kwocie **160.332,-,-zł** dotyczy przeniesienia środków z funduszy pomocowych na realizację projektu „ Szansa dla Ciebie” do rozdziału Opieka Społeczna, na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.
  
- **Dz. 801 - Oświata i wychowanie** w kwocie **41.080,- zł** dotyczy:
  - Szkoły podstawowe* **41.080,- zł**
  - przeniesienie środków na wynagrodzenia bezosobowe SP nr 6 - 1.080,-zł
  - wymiana pokrycia dachowego SP Nr 7 w Mławie - 10.000,-zł
  
- **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w kwocie **433.050,- zł** dotyczy:
  - budowa tymczasowego zbiornika retencyjno-odparowującego przyjmującego wody odprowadzone przez kolektor przy ul. LG Electronics - 250.000,-zł
  - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Aglomeracji Mławy - 162.050,-zł
  - budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci Wodociągowej w ul. Narutowicza w Mławie - 21.000,-zł
  
- **Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** w kwocie **10.000,-zł** przeniesienie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

**Plan dochodów budżetowych na 2008 rok po zmianach wynosi – 67.441.083,70 zł.  
z tego:**

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| - subwencje            | - 15.104.181,- zł  |
| - dotacje celowe       | - 9.973.641,- zł   |
| - dotacje z porozumień | - 326.000,- zł     |
| - dofinansowanie SWRM  | - 1.000.000,-zł    |
| - dochody własne       | - 41.037.261,70 zł |

**Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach wynosi - 79.850.148,45 zł.  
z tego:**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - wydatki inwestycyjne                     | - 19.081.008,- zł  |
| - wydatki na pomoc finansową /inwestycje / | - 529.790,00 zł    |
| - wkłady do spółek                         | - 900.000,00 zł    |
| - wydatki bieżące                          | - 59.339.350,45 zł |