

UCHWAŁA NR XL/437/2009
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 30 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.

Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2009r o kwotę **134.392,59 zł** (zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały)
Dochody budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **76.930.138,34 zł.**

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2009r o kwotę **134.392,59 zł** (zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały)
Wydatki budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **82.157.017,71 zł**

§ 3.

1. Zadania inwestycyjne w 2009 roku w kwocie **5.864.656,85 zł**, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011 w kwocie **25.423.210,25 zł** w tym: w roku 2009 – **11.447.350,97 zł** w roku 2010 **8.876.259,28 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:

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ w CIECHANOWIE

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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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.

Wprowadza się zmianę planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 8.

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 XL/437/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	15 836 688,55	9 634,00	15 846 322,55
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 897 443,00	9 634,00	14 907 077,00
801	80110	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 897 443,00	9 634,00	14 907 077,00
			Oświata i wychowanie	1 389 234,45	- 169 276,59	1 219 957,86
926	92604		Gimnazja	369 276,59	- 169 276,59	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 276,59	- 169 276,59	200 000,00
- 3 -	92604		Kultura fizyczna i sport	1 382 030,00	25 250,00	1 407 280,00
			Institucje kultury fizycznej	716 030,00	25 250,00	741 280,00
-	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	8 220,00	63 220,00
			Wpływy z usług	660 000,00	5 000,00	665 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 030,00	13 030,00
Razem:				77 064 530,93	- 134 392,59	76 930 138,34

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XL/437/2009 z dnia 30 grudnia 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01096		Rolnictwo i łowiectwo	82 806,00	0,00	82 806,00
			Pozostała działalność	20 296,00	0,00	20 296,00
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,86	201,86
			Różne opłaty i składki	20 296,00	- 201,86	20 094,14
	60014		Transport i łączność	8 754 595,24	165 000,00	8 919 595,24
			Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
60016	4270		Zakup usług remontowych	256 772,35	25 062,92	281 835,27
	4300		Zakup usług pozostałych	243 227,65	- 25 062,92	218 164,73
		Drogi publiczne gminne	8 254 595,24	165 000,00	8 419 595,24	
700	4300		Zakup usług pozostałych	1 420 672,00	165 000,00	1 585 672,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 178 581,55	- 48 581,55	2 130 000,00
750	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	748 581,55	- 48 581,55	700 000,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	48 581,55	- 48 581,55	0,00
801	75075		Administracja publiczna	6 765 859,61	5 000,00	6 770 859,61
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 975,00	5 000,00	288 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 035,07	5 000,00	266 035,07
80101	80101		Oświata i wychowanie	27 896 493,54	- 181 428,59	27 715 064,95
			Szkoły podstawowe	11 861 367,00	- 12 152,00	11 849 215,00
		4260	Zakup energii	590 796,00	620,00	591 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 835,00	9 634,00	227 469,00
80110	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 406,00	- 22 406,00	152 000,00
			Gimnazja	9 115 618,32	- 169 276,59	8 946 341,73
852	85213	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 550,00	- 169 276,59	1 779 273,41
			Pomoc społeczna	12 321 552,00	- 72 500,00	12 249 052,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 375,00	- 23 000,00	58 375,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 375,00	- 23 000,00	58 375,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	1 065 000,00	- 49 500,00	1 015 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 065 000,00	- 49 500,00	1 015 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	650 380,00	1 800,00	652 180,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 449,00	3 500,00	212 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 449,00	3 500,00	187 949,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 582 578,00	- 20 382,45	10 562 195,55
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 825 809,85	- 20 382,45	1 805 427,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 809,85	- 20 382,45	1 805 427,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 899 125,94	0,00	2 899 125,94
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 677,12	- 1 486,52	1 388 190,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 612,05	1 486,52	684 098,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 345 390,00	700,00	3 346 090,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	473 310,00	5 700,00	479 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 910,00	5 700,00	422 610,00
92195		Pozostała działalność	260 472,00	- 5 000,00	255 472,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 000,00	- 5 000,00	82 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 253 766,00	16 000,00	5 279 766,00
92604		Institucje kultury fizycznej	3 134 262,00	20 000,00	3 154 262,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 893,00	20 000,00	54 893,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 000,00	- 4 000,00	496 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	440 000,00	- 4 000,00	436 000,00
Razem:			82 291 410,30	- 134 392,59	82 157 017,71

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 organizacyjna 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.			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 osiedlowymi w Mławie P.T.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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.			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.			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.			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.			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.			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.			WI
11	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	A. B. C.			GPP
12	750	75023	6060	Zakup defibrylatorów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			WI
13	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. B. C.			ORG
14	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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.			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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.			WI

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	852	85219	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-kserograficznego	19 570,02	19 570,02	19 570,02	A. B. C.	A. B. C.		MOPS
19	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
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Podgórznej w Mławie	27 000,00	27 000,00	16 200,00	A. B. C.	A. B. C. 10 800,00		WI
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Żwirki w Mławie	1 275 073,55	1 275 073,55	386 713,55	A. B. C. 888 360,00			WI
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Dudzińskiego w Mławie P.T.	3 904,00	3 904,00	3 904,00	A. B. C.			WI
29	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.			WI
30	900	90001	6050	Wykonanie przykanalików sanitarnych na ul. Wójtostwo w Mławie P.T.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.			WI
31	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Szmaragdowej w Mławie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. B. C.			WI
32	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Karynała Wyszyńskiego w Mławie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.			WI
33	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych w ul. Żwirki w Mławie	165 000,00	165 000,00	38 000,00	A. B. C. 127 000,00			WI
34	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych przy ul. Ceglanej w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.			WI
35	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury w Mławie P.T.	196 000,00	196 000,00	196 000,00	A. B. C.			WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36	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		A. B. C.	A. 333 000,00 B. 333 000,00 C.		WI	
37	926	92601	6050	Budowa bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie P.T.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	A. B. C.			WI	
38	926	92604	6060	Zakup zeskoku do skoków wzwyż	11 100,00	11 100,00	11 100,00	A. B. C.			MOSiR	
39	926	92604	6060	Zakup szczotki do pielęgnacji boisk	11 500,00	11 500,00	11 500,00	A. B. C.			MOSiR	
40	926	92604	6060	Zakup odkurzacza podwodnego	12 293,00	12 293,00	12 293,00	A. B. C.			MOSiR	
41	926	92604	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	A. B. C.			MOSiR	
42	926	92604	6060	Zakup bramki obrotowej do wejścia na saunę	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A. B. C.			MOSiR	
					5 864 656,85	5 864 656,85	3 245 596,85		1 700 000,00	919 060,00	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 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		
								dochody własne jst	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2010 r.	2011 r.
									A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środkami pochodzącymi z innych źródeł*	A. B. C.				
1	2	3	4	5	6	7	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 2008-2011	14 225 640,00	20 000,00	1 566 440,00	251 966,00	A.	A.	1 314 474,00	7 539 600,00	5 099 600,00	WI	
								20 000,00	B.	B.	1 314 474,00	6 408 660,00	4 334 660,00		
								231 966,00	C.	C.	1 130 940,00	784 940,00			
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.	A.				WI	
									B.	B.					
									C.	C.					
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	719 364,00	A.	A.	530 636,00			WI	
									B.	B.					
									C.	C.					
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	550 000,00	A.	A.				WI	
									B.	B.					
									C.	C.					
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bagińskiego i Paderewskiego w Mławie w latach 2008-2009	1 194 883,24	550 000,00	644 883,24	644 883,24	A.	A.				WI	
									B.	B.					
									C.	C.					
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.	A.	1 000 000,00			WI	
									B.	B.					
									C.	C.					

7	801	80110	6050	Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie w latach 2008-2009	4 825 990,00	227 440,00	1 498 550,00	1 298 550,00	A. 200 000,00 B. C.			WI
8	801	80110	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie w latach 2009-2010	480 723,41	0,00	280 723,41	180 723,41	A. 200 000,00 B. C.	200 000,00		WI
9	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. 200 000,00 B. C.			WI
10	900	90004	6050	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV w latach 2008-2010	2 601 808,45	20 000,00	2 092 289,17	704 098,57	A. 200 000,00 B. C.	1 388 190,60	489 519,28	WI
			6058				20 000,00			1 388 190,60	328 271,63	
			6059				684 098,57				161 247,65	
11	900	90004	6050	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap V w latach 2009-2010	500 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	A. 456 201,96 B. C.	0,00	480 000,00	WI
12	900	90095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Napoleońskiej w Mławie w latach 2008-2009	3 013 213,34	783 798,04	2 229 415,30	1 773 213,34	A. 456 201,96 B. C.			WI
13	921	92195	6050	Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece w latach 2009-2010	276 940,00	0,00	109 800,00	16 470,00	A. 200 000,00 B. C.	93 330,00	167 140,00	WI
			6058				16 470,00			93 330,00	142 069,00	
			6059								25 071,00	
			Ogółem		31 390 048,29	5 966 838,04	11 447 350,97	6 364 518,41	100 000,00	2 186 837,96	2 795 994,60	5 099 600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Kolumna 11
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

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 (dział, rozdział, funduszy strukturalnych)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										z tego: źródła finansowania:			
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE i inne	Wydatki z tego, źródła finansowania:				Wydatki z tego, źródła finansowania:							
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne	Wydania (9+13)	Wydania (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydania (14+15+16+17)		art.5 ust.1 pkt.2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki małatkowe																
	razem:	x	17 104 388,45	3 084 733,22	14 009 655,23	3 134 639,17	338 844,57	338 844,57	0,00	0,00	338 844,57	2 795 994,60	2 795 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego														
	Priorytet III:		Regionalny system transportowy														
	Działanie:		3.1 Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:		Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie- etap II w latach 2009-2011														
	Razem wydatki:																
	2008r.		500	14 225 840,00	2 167 840,00	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	0,00
	2009 r.		60016		20 000,00												
			60016		251 966,00	1 314 474,00	1 566 440,00	251 966,00			251 966,00	1 314 474,00	1 314 474,00				
			6050		20 000,00												
			6058		231 966,00	1 314 474,00	0,00										
			6059		1 130 940,00	6 408 660,00	0,00										
			6058		5 408 660,00	0,00	0,00										
			6059		1 130 940,00	0,00	0,00										
			60016		764 940,00	4 334 660,00	0,00										
			6058		4 334 660,00	0,00	0,00										
			6059		764 940,00	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														
	Nazwa projektu:		Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV w latach 2009-2010														
	Razem wydatki:																
	2008r.		900	2 601 808,45	865 346,22	1 716 462,23	1 458 699,17	70 408,57	0,00	0,00	70 408,57	1 388 190,60	1 388 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009 r.		90004		20 000,00												
			9050		704 086,57	1 388 190,60	1 458 699,17	70 408,57			70 408,57	1 388 190,60	1 388 190,60				
			9058		20 000,00		0,00										
			9059		664 086,57	1 388 190,60	0,00										
			90004		161 247,05	328 271,63	0,00										
			9059		328 271,63	0,00	0,00										
			9059		161 247,05	0,00	0,00										
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego														
	Priorytet II:		Przyśpieszenie rozwoju Mazowsza														
	Działanie:		2.2 Rozwój e-usług														
	Nazwa projektu:		Wypożyczarnia z domu czyli e-usługi w bibliotece														
	Razem wydatki:																
	2009 r.		921	276 940,00	41 841,00	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	0,00
			92195		16 470,00	93 330,00	109 800,00	16 470,00			16 470,00	93 330,00	93 330,00				
			9058		93 330,00	0,00	0,00										
			9059		16 470,00	0,00	0,00										
			92195		26 071,00	142 069,00	0,00										
			9058		142 069,00	0,00	0,00										
			9059		26 071,00	0,00	0,00										
			9059		3 094 733,22	14 009 655,23	3 134 639,17	338 844,57	0,00	0,00	338 844,57	2 795 994,60	2 795 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Objęcie (1+2-3)	x															

Wydatki bieżące 2. Razem:			464 758,00	69 743,71	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
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej														
Działanie:	Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
Podzbiornie:	Podzbiornie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej														
Nazwa projektu:	Szansa dla Ciebie														
2.1 Razem wydatki: z tego: 2009 r.		862	214 432,00	32 164,80	182 267,20	214 432,00	32 164,80	0,00	0,00	32 164,80	182 267,20	182 267,20			
		85214		22 515,36		22 515,36	22 515,36			22 515,36					
		3119		22 515,36		0,00									
		85219		191 916,64	9 649,44	191 916,64	9 649,44			9 649,44	182 267,20	182 267,20			
		4018-4759				0,00									
		4019-4759		9 649,44		0,00									
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:	Priorytet VIII: Regionalne Kadry Gospodarki														
Działanie:	Działanie 8.1 Rozwój Pracowników i przedsiębiorców w regionie														
Podzbiornie:	Podzbiornie 8 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie														
2.2 Nazwa projektu:	Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych														
z tego: 2009 r.		760	250 326,00	37 548,91	212 777,09	250 103,09	37 326,00			37 326,00	212 777,09	212 777,09			
		76085		250 326,00	37 548,91	212 777,09	250 103,09			37 326,00	212 777,09	212 777,09			
		4018-4748				212 777,09									
		4019-4748			37 548,91										
Ogółem			17 569 146,45	3 164 445,93	14 404 699,52	3 569 374,26	408 335,37	0,00	0,00	408 335,37	3 191 038,89	3 191 038,89	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]
 inż. Krzysztof Wajtkowski

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczy nieinwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** Środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia
					Wynagrodzenia	Wydatki bieżące	w tym:			
							dotacje	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2320	500 000,00							Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Mławie na remont chodników lub dróg oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic miasta Mławy
	60014	4270		281 835,27	281 835,27					Remont chodników lub dróg powiatowych w obrębie granic miasta Mławy
	60014	4300		218 164,73	218 164,73					Bieżące (w tym zimowe) utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic miasta Mławy.
926	92601	2320		306 454,72	306 454,72			306 454,72		Częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
		6620		19 549,28	19 549,28			19 549,28		Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją siłowni w Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
	Ogółem		500 000,00	826 004,00	826 004,00	0,00	0,00	326 004,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasitowski

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/437/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 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	573 057,60
801		Oświata i wychowanie		558 185,60
	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		11 910,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		11 910,00
801		Oświata i wychowanie		558 185,60
	80104	Przedszkola		367 415,00
	80101	Szkoły podstawowe		157 260,60
			Koszty	710 474,76
801		Oświata i wychowanie		695 602,76
	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		11 910,00

	92604		Institucje kultury fizycznej	11 910,00
801			Oświata i wychowanie	695 602,76
	80104		Przedszkola	403 777,31
	80101		Szkoły podstawowe	245 943,45



Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku			438 041,84
II			Przychody	135 223,21
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 223,21
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 223,21
		0690	Wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	135 223,21
III.			Wydatki	245 775,66
1.			Wydatki bieżące	245 775,66
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 775,66
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 775,66
		4210	Akcja " Sprzątanie świata"	2 060,61
		4300	Ochrona przyrody - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	15 680,56
		4300	Selektywna zbiórka odpadów na terenie m.Mławy	47 667,47
		4300	Dokumentacja na koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków	119 560,00
		4300	Wykonanie przepust na rz. Seracz	2 770,62
		4300	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych	55 352,40
		4300	Aktualizacja dokumentów planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska	2 684,00
2.			Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku			327 489,39

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/437/2009
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 30 grudnia 2009r.

I DOCHODY (-134.392,59 zł)

Dz. 758 – Różne rozliczenia – w kwocie (+ 9.634,- zł)

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie (+9.634,- zł) w tym:

zwiększenie subwencji oświatowej na wydatki remontowe w szkołach w kwocie (+9.634,- zł) zgodnie z pismem Nr ST5/4822/41g/BKU/09 Ministra Finansów.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – w kwocie (-169.276,59 zł.)

Rozdział 80110 – Gimnazja w kwocie (-169.276,59 zł) w tym:

zmniejszenie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-169.276,59 zł)

Dz.926 – Kultura fizyczna i sport – w kwocie (+25.250,-zł.)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie (+25.250,-zł) w tym:

zwiększenie dochodów związanych z korzystaniem z krytej pływalni w kwocie (+25.250,-zł).

II WYDATKI (- 134.392,59 zł)

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie (0,00 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność w kwocie (0,00 zł) w tym:

przeniesiono plan w kwocie (-201,86 zł) z różnych opłat i składek związanych z wypłatą dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na zakup materiałów i wyposażenie związanych z przygotowaniem zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie (+201,86 zł).

Dz. 600 – Transport i łączność w kwocie (+165.000,-zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (0,00 zł) w tym:

zmniejszenie planu na zakupach usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic miasta w kwocie (-25.062,92 zł)

zwiększenie planu usług remontowych na drogach powiatowych w kwocie (+25.062,92 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+165.000,-zł) w tym:

- zakup usług pozostałych- opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Warszawskiej w Mławie w kwocie 80.000,-zł

- zakup usług pozostałych – opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Polnej w Mławie w kwocie 85.000,-zł



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie (-48.581,55 zł)

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego (-48.581,55 zł) w tym:
zmniejszenie zaplanowanych środków na wypłatę z tytułu poręczenia
kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie w kwocie
(-48.581,55 zł)

Dz. 750 - Administracja publiczna w kwocie (+5.000,- zł)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+5.000,- zł)
w tym:

zwiększenie planu na wydatki związane z promocją miasta (zakup kalendarzy,
kartek świątecznych) w kwocie (+5.000,-zł)

Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie (-181.428,59 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie (-12.152,-zł) w tym:

- zwiększenie planu na zakup energii dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie
w kwocie (+620,-zł.)

- zwiększenie planu na zakup usług remontowych w:

Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie (+7.034,-zł)

Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+2.600,-zł)

- zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Usunięcie bariery poruszania
się osób niepełnosprawnych po budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie
poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej w kwocie (-22.406,-zł)

Rozdział 80110- Gimnazja w kwocie (-169.276,59 zł) w tym:

zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie
(-169.276,59 zł) - dofinansowanie zadania w/w kwocie z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej przełożono na rok 2010.

Dz.852 – Pomoc społeczna – w kwocie (-72.500,-zł)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
(-23.000,-zł) w tym:

zmniejszenie składek zdrowotnych dla podopiecznych w kwocie (-23.000,-zł)
na wniosek Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mławie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (- 49.500,-zł) w tym:

zmniejszenie planu realizacji świadczeń społecznych z tytułu wypłaty
dodatku mieszkaniowych w kwocie – 49.500,-zł

Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza – w kwocie (+ 1.800,-zł)

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży (-1.700,-zł) w tym:

zmniejszenie planu na dotacjach celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych w kwocie (-1.700,-zł).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+3.500,-zł) w tym:
zwiększenie planu na pomoc materialną dla uczniów w kwocie (+3.500,-zł)

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie (-20.382,45zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-20.382,45 zł) w tym:

- zmniejszenie planu na zadaniu pn. „, Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Żwirki w Mławie w kwocie (- 9.286,45,-zł)
- zmniejszenie planu na zadaniu pn. : Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Dudzińskiego w Mławie – (-11.096,-zł)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (0,00zł) w tym:

przeniesienie planowanych wydatków z UE w kwocie (-1.486,52 zł) na planowane wydatki ze środków własnych w kwocie (+1.486,52 zł).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie (+700,-zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+5.700,-zł) w tym:

zwiększenie planu na zakupach usług pozostałych w kwocie (+5.700,-zł)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (-5.000,-zł) w tym:

zmniejszenie planu dotacji celowej dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (-5.000,-zł)

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie (+16.000,-zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie (+20.000,-zł) w tym:

- zakup kosiarki samojezdnej w kwocie (+9.000,-zł) MOSiR w Mławie
- zakup bramki obrotowej do wejścia do sauny w kwocie (+11.000,-zł) MOSiR w Mławie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie (-4.000,-zł)

w tym: zmniejszenie planu dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie (-4.000,-zł).

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi – 76.930.138,34 zł.
z tego:

- subwencje	- 15.209.093,00- zł
- dotacje celowe	- 9.508.067,40 zł
- dotacje z porozumień	- 500.000,00 - zł
- dochody własne	- 51.712.977,94 zł

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi - 82.157.017,71 zł.
z tego:

- wydatki inwestycyjne	- 17.312.007,82 zł
- wydatki na pomoc finansową /inwestycje /	- 380.000,00 zł
- wkłady do spółek	- 700.000,00 zł
- wydatki bieżące	- 63.765.009,89zł

