

**UCHWAŁA Nr XXXII/343/2009**  
**Rady Miejskiej w Mławie**  
**z dnia 24 marca 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) Rada Miejska w Mławie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2009r o kwotę **1.870.372,10 zł**  
Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2009r o kwotę **42.706,-zł**  
( zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały)  
Dochody budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **74.073.199,31 zł**

**§ 2.**

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2009r o kwotę **3.179.623,32 zł**  
( zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały)  
Wydatki budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **77.225.156,53 zł**

**§ 3.**

1. Zadania inwestycyjne w 2009 roku w kwocie **4.978.730,00 zł**, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011 w kwocie **28.810.912,07 zł** w tym: w roku 2009 – **12.383.967,07 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** ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości **3.151.957,22 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 **1.351.957,22 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	<b>749.257,04 zł</b>
2/ planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie	<b>184.746,- zł</b>
3/ zwrot podatku od czynności cywilno prawnych dla Urzędu Skarbowego w Radomiu	<b>111.980,96 zł</b>
3. Przychody budżetu miasta w wysokości **4.197.941,22 zł** rozchody w wysokości **1.045.984,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmianę w planie dotacji podmiotowych w 2009r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmianę planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mławy.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasiłowski

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXII/343/2009 z dnia 24 marca 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 125 574,00	575 000,00	3 700 574,00
			Drogi publiczne gminne	2 625 574,00	575 000,00	3 200 574,00
730	73003	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	575 000,00	575 000,00
			Nauka	0,00	250 326,00	250 326,00
756	75621		Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych	0,00	250 326,00	250 326,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	212 777,10	212 777,10
758	75801	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	37 548,90	37 548,90
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 481 883,00	- 580,00	34 481 303,00
801	80101		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 392 583,00	- 580,00	18 392 003,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 692 583,00	- 580,00	17 692 003,00
852	85219		Różne rozliczenia	15 511 219,00	- 42 126,00	15 469 093,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 909 203,00	- 42 126,00	14 867 077,00
900	90001	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 909 203,00	- 42 126,00	14 867 077,00
			Oświata i wychowanie	808 300,00	67 129,46	875 429,46
900	90001		Szkoły podstawowe	0,00	67 129,46	67 129,46
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 129,46	67 129,46
900	90001		Pomoc społeczna	9 007 600,00	191 916,64	9 199 516,64
			Ośrodki pomocy społecznej	532 000,00	191 916,64	723 916,64
900	90001	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	181 127,54	181 127,54
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	9 589,10	9 589,10
900	90001	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	1 139,66	1 139,66
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	60,34	60,34
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 585 002,21	120 000,00	5 705 002,21
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	120 000,00	120 000,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	120 000,00	120 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>716 030,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>1 382 030,00</b>
	92801	Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	666 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
<b>Razem:</b>			<b>72 245 533,21</b>	<b>1 827 666,10</b>	<b>74 073 199,31</b>



## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXII/343/2009 z dnia 24 marca 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 782 440,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>8 232 440,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 282 440,00	450 000,00	7 732 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 134,00	450 000,00	4 033 134,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>460 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 000,00	10 000,00
730			<b>Nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>250 326,00</b>	<b>250 326,00</b>
	73003		Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych	0,00	250 326,00	250 326,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 895,95	15 895,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 805,17	2 805,17
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 414,59	2 414,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,11	426,11
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	389,45	389,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,73	68,73
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 895,00	32 895,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 805,00	5 805,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	153 056,10	153 056,10
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 009,90	27 009,90
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	714,00	714,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	126,00	126,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	612,00	612,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	108,00	108,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 672 063,00</b>	<b>209 665,32</b>	<b>24 881 728,32</b>

80110	Gimnazja	8 098 910,00	209 665,32	8 308 575,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 030,00	5 010,43	134 040,43
4300	Zakup usług pozostałych	56 418,00	11 860,00	68 278,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 794,89	22 794,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 560,00	170 000,00	1 538 560,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 971 066,00</b>	<b>274 432,00</b>	<b>12 245 498,00</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	923 500,00	22 515,36	946 015,36
3119	Świadczenia społeczne	0,00	22 515,36	22 515,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 889 334,00	191 916,64	2 081 250,64
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 475,73	68 475,73
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 625,18	3 625,18
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 572,65	10 572,65
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	559,73	559,73
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 677,77	1 677,77
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,82	88,82
4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 554,10	4 554,10
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	241,10	241,10
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 994,41	1 994,41
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	105,59	105,59
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 468,67	2 468,67
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,69	130,69
4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 849,16	2 849,16
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,84	150,84
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	86 953,76	86 953,76
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 603,44	4 603,44
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	142,46	142,46
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	7,54	7,54
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 438,83	1 438,83
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	76,17	76,17
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 139,66	1 139,66

101

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60,34	60,34
	85295	Pozostała działalność	264 132,00	60 000,00	324 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 132,00	60 000,00	324 132,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 984 977,07</b>	<b>801 000,00</b>	<b>10 785 977,07</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 586 000,00	490 000,00	2 076 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 000,00	490 000,00	2 076 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 000,00	61 000,00	1 591 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	61 000,00	311 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 464 212,07	250 000,00	2 714 212,07
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 212,07	200 000,00	2 037 212,07
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 623 480,00</b>	<b>184 200,00</b>	<b>2 807 680,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	891 379,00	150 000,00	1 041 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	663 045,00	34 200,00	697 245,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	663 045,00	34 200,00	697 245,00
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 863 704,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 863 704,00</b>
926		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>326 004,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 326 004,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	326 004,00	1 000 000,00	1 326 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Razem:</b>			<b>74 045 533,21</b>	<b>3 179 623,32</b>	<b>77 225 156,53</b>



1  
1

## 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	A. B. C.	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	A. B. C.	A. B. C.	A. B. C.		WI
3	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	A. B. C.	A. B. C.	A. B. C.		GPP
4	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	A. B. C.	A. B. C.		ORG
5	801	80104	6060	Zakup maszyny wieloczynnościowej do warzyw	5 230,00	5 230,00	A. B. C.	A. B. C.	A. B. C.		MZOS
6	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki	5 300,00	5 300,00	A. B. C.	A. B. C.	A. B. C.		MZOS
7	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego	8 000,00	8 000,00	A. B. C.	A. B. C.	A. B. C.		MOPS
8	852	85219	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-kserograficznego	18 000,00	18 000,00	A. B. C.	A. B. C.	A. B. C.		MOPS



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	852	85219	6068	Zakup sprzętu komputerowego w ramach "Cross-financingu"	1 139,66	1 139,66		A. B. C.	A. B. C.	1 139,66	MOPS
10	852	85219	6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach "Cross-financingu"	60,34	60,34		A. B. C.	A. 60,34 B. C.		MOPS
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu przy ul. Napoleńskiej 100 w Mławie	25 000,00	25 000,00	15 000,00	A. B. C.	A. B. C. 10 000,00		WI
17	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
18	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Mławie	10 000,00	10 000,00	7 000,00	A. B. C.	A. B. C. 3 000,00		WI

*[Handwritten signature]*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Żwirki w Mławie	1 550 000,00	1 550 000,00		A. 1 550 000,00 B. C.	A. B. C.		WI
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szmaragdowej w Mławie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
21	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
22	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
23	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
24	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
<b>Ogółem</b>					<b>4 978 730,00</b>	<b>4 978 730,00</b>	<b>2 391 530,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>786 060,34</b>	<b>1 139,66</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2011 r.	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.	2010 r.			2011 r.
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie - II etap w latach 2009-2011	16 645 640,00	20 000,00	1 912 440,00	286 866,00	A. B. C.	A. B. C.	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	170 000,00	A. B. C.	A. 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	675 000,00	A. B. C.	A. B. C.		575 000,00		WI	
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Strazackiej w Mławie w latach 2008-2009	660 000,00	130 000,00	550 000,00	550 000,00	A. B. C.	A. B. C.				WI	
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bagińskiego i Paderewskiego w Mławie w latach 2008-2009	1 700 000,00	550 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	A. B. C.	A. B. C.				WI	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie w latach 2008-2009	1 591 600,00	591 600,00	1 000 000,00		A. B. C.	A. B. C.		1 000 000,00		WI	

7	801	80110	6050	Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie w latach 2008-2009	4 865 990,00	3 327 440,00	1 538 550,00	1 338 550,00	A. B. C.	10 000,00 A. B. C.			WI	
8	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu bocznym od ul. Warszawskiej w Mławie w latach 2008-2009	40 000,00	4 000,00	36 000,00	36 000,00					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.	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. Napoleońskiej w Mławie w latach 2008-2009	2 821 010,11	783 798,04	2 037 212,07	1 581 010,11	A. B. C.	A. B. C.	456 201,96		WI	
<b>Ogółem</b>					<b>34 777 750,11</b>	<b>5 966 838,04</b>	<b>12 383 967,07</b>	<b>6 198 390,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 231 201,96</b>	<b>3 954 374,25</b>	<b>9 253 345,00</b>	<b>7 173 600,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

\* odpowiednie oznaczenie źródła finansowania  
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

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) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE							
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art.5 ust.1 pkt.2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	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		X	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	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																	
Priorytet III : Regionalny system transportowy																	
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa																	
Podziałanie Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie- etap II w latach 2009-2011																	
1.1				800	16 645 640,00	2 513 846,00	14 131 794,00	1 912 440,00	0,00	0,00	286 856,00	1 625 574,00	1 625 574,00	0,00	0,00	0,00	
				60016		20 000,00											
				60016		286 856,00	1 625 574,00	1 912 440,00	286 856,00		286 856,00	1 625 574,00	1 625 574,00				
				6058		286 856,00	1 625 574,00	0,00									
				6059		1 130 940,00	6 408 650,00	0,00									
				6058		6 408 650,00	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 wodorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji																	
Działanie 6.1. Kultura																	
Podziałanie Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV																	
1.2				900	4 473 510,00	589 025,50	3 785 483,50	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	
				50004		410 964,75	2 328 800,25	2 739 765,00	410 964,75			410 964,75	2 328 800,25	2 328 800,25			
				6058		410 964,75	2 328 800,25	0,00									
				6059		410 964,75	0,00	0,00									
				50004		257 061,75	1 456 693,25	0,00									
				6058		1 456 693,25	0,00	0,00									
				6059		257 061,75	0,00	0,00									
				X	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	
Ogółem (1+2)																	
2	Wydatki bieżące			464 758,00	68 713,71	395 044,29	464 535,09	69 430,80	0,00	0,00	69 430,80	395 044,29	395 044,29	0,00	0,00	0,00	
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej																	
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																	
Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																	
Szansa dla Ciebie																	
				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												
Z tego: 2009 r.																	

	86219	191 916,64	9 649,44	182 267,20	191 916,64	9 649,44	182 267,20	182 267,20	9 649,44	182 267,20	182 267,20		
	4018-6068			182 267,20	0,00								
	4019-6089		9 649,44		0,00								
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Przyrost:	Przyrost VIII. Regionalna Kadry Gospodarki												
Działanie:	Działanie 8.1 Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie												
Poddziałanie:	Poddziałanie 8 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie												
Nazwa projektu:	Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych												
z tego: 2009 r.	730	250 326,00	37 548,91	212 777,09	250 103,09	37 326,00	212 777,09	212 777,09	37 326,00	212 777,09	212 777,09		
	73003	250 326,00	37 548,91	212 777,09	250 103,09	37 326,00	212 777,09	212 777,09	37 326,00	212 777,09	212 777,09		
	4018-4748			212 777,09									
	4019-4749		37 548,91										
Ogółem		21 693 909,00	3 271 686,21	18 812 321,79	5 116 740,09	767 321,65	18 812 321,79	18 812 321,79	767 321,65	18 812 321,79	18 812 321,79	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

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

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>74 073 199,31</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>77 225 156,53</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-3 151 957,22</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 197 941,22</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 397 941,22
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 045 984,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	749 257,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	184 746,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	111 980,96

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Wasilowski

### 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	891 379,00
7	921	92114	2480	Stacja Naukowa w Mławie	71 000,00
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie	697 245,00
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	634 384,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 017 064,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

inz. Krzysztof Wasilowski



**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

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 2008 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	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	176 864,15	545 757,00				679 120,58		43 500,57	
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa nr 6	337,49	14 105,00				14 442,49		0,00	
	2. Szkoła Podstawowa nr 7	25 253,82	61 760,00				87 013,82		0,00	
	3. Zespół Placówek Oświatowych nr 1	37 053,58	21 600,00				54 600,00		4 053,58	
	4. Zespół Placówek Oświatowych nr 2	26 037,96	43 300,00				69 337,96		0,00	
	5. Gimnazjum nr 1	3 838,17	13 210,00				13 082,00		3 966,17	
	6. Gimnazjum nr 2	47 980,82	14 000,00				26 500,00		35 480,82	
	7. Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 3	16 355,10	122 000,00				138 355,10		0,00	
	8. Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4	20 007,21	244 815,00				264 822,21		0,00	
	9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 962,00				2 962,00		0,00	
	10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	8 005,00				8 005,00		0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>176 864,15</b>	<b>545 757,00</b>				<b>679 120,58</b>		<b>43 500,57</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę Miejską w Mławie

Przewodniczący Rady Miejskiej

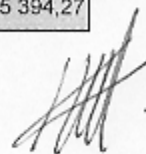
inż. Krzysztof Wasitowski

# Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXII/343/2009 z dnia 24 marca 2009r

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>176 864,15</b>
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
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>43 500,57</b>
801		Oświata i wychowanie		43 500,57
	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		43 500,57
	80104	Przedszkola		0,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 053,58
			<b>Przychody</b>	<b>545 757,00</b>
801		Oświata i wychowanie		534 790,00
	80110	Gimnazja		27 210,00
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		8 005,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		8 005,00
801		Oświata i wychowanie		534 790,00
	80104	Przedszkola		366 815,00
	80101	Szkoły podstawowe		140 765,00
			<b>Koszty</b>	<b>679 120,58</b>
801		Oświata i wychowanie		668 153,58
	80110	Gimnazja		39 582,00
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		8 005,00

	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 005,00
801		Oświata i wychowanie	668 153,58
	80104	Przedszkola	403 177,31
	80101	Szkoly podstawowe	225 394,27



**Uzasadnienie do Uchwały  
Rady Miejskiej w Mławie Nr XXXII/343/2009  
z dnia 24 marca 2009r.**

## **I DOCHODY**

1/ **Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2009 o kwotę 1.827.666,10 zł dotyczy:**

**Dz. 600 – Transport i łączność** - w kwocie **575.000,- zł** z tytułu :

- dotacji na dofinansowanie projektu „Przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie w ramach realizowanego programu wieloletniego pn. „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

**Dz.730 – Nauka**- w kwocie **250.326,-zł** z tytułu:

- dotacji rozwojowej na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL pn. "Przedsiębiorczość w perespektywie zmian gospodarczych -Diagnoza dla Miasta Mława."

**Dz. 801 - Oświata i wychowanie** - w kwocie - **67.129,46** z tytułu:

dofinansowania zakupu i montażu platform przyschodowych zgodnie z umową nr EZ-8217-1/B/2006 z dnia 04.09.2008r

**Dz. 852 – Opieka społeczna** - w kwocie **191.916,64 zł** z tytułu;

- dotacji na dofinansowanie projektu systemowego pn. " Szasna dla Ciebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** –w kwocie **120.000,- zł** z tytułu;

planowanych darowizn od mieszkańców miasta Mławy na budowę sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.

**Dz.926 – Kultura fizyczna i sport** w kwocie **666.000,-zł** z tytułu"

- środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego - 333.000,-zł
  - środków z budżetu państwa - 333.000,-zł
- na budowę boisk sportowych w szkołach podstawowych w ramach programu " Moje Boisko - Orlik 2012"

2/ **Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na rok 2009 o kwotę 42.706,-zł**  
dotyczy:

**Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – w kwocie **580,-zł** z tytułu zmniejszenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem nr ST3/4820/1/2009r Ministra Finansów.

**Dz. 758 - Różne rozliczenia** - w kwocie **42.126,-zł** z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej, zgodnie z pismem nr ST3/4820/1/2009r Ministra Finansów.

1) **Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2009 o kwotę 3.179.623,32 zł**  
dotyczy:

**Dz. 600 – Transport i łączność** w kwocie **450.000,- zł** dotyczy:

- Przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie - 250.000,-zł
- Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Makowej w Mławie P.T. - 20.000,-zł
- Budowa nawierzchni w ul. Kardynała Wyszyńskiego w Mławie - 180.000,-zł

**Dz. 710 – Działalność usługowa** w kwocie **10.000,-zł** z tytułu objęcia udziałów w Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp z o.o. w Warszawie, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/344/2009 z dnia 24 marca 2009r w sprawie przystąpienia Miasta Mława do nowotworzonego podmiotu - spółki prawa handlowego pod firmą " Mazowiecka Agencja Energetyczna" Sp. z o.o

**Dz. 730 - Nauka** w kwocie **250.326,-zł** z tytułu; realizacji projektu " Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych - Diagnoza dla Miasta Mławy w ramach POKL.

**Dz. 801 - Oświata i wychowanie** w kwocie **209.665,32 zł** dotyczy:

**Gimnazja** **209.665,32 zł w tym**  
- Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie 170.000,-zł  
- realizacja projektu " Comenius-Zdrowia" 39.665,32

**Dz. 852 – Pomoc Społeczna** w kwocie **274.432,- zł** dotyczy:

- na realizację program POKL „ Szansa dla Ciebie” - 214.432,-zł  
w tym kwota 1.200,zł dotyczy wydatków inwestycyjnych tj. zakupu sprzętu komputerowego w ramach " Cross-financing" zgodnie z pismem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programó Unijnych nr MJWPU.WWp-2.430-681/08 oraz podjętą Uchwałą nr 1825/162/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego
- na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci - 60.000,-zł

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 801.000,- zł**

dotyczy:

***gospodarka ściekowa i ochrona wód*** - 490.000,-zł w tym:

- budowa przepustu pod torami kolejowymi w Mławie P.T. - 150.000,-zł
- przebudowa wodociągu przy ul. Napoleńskiej 100 w Mławie - 25.000,-zł
- budowa odcinka sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Altera w Mławie - 9.000,-zł
  
- budowa wodociągu w ul. Działdowskiej w Mławie - 120.000,-zł
- budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego w Mławie - 6.000,-zł
- Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Podgórnej w Mławie. - 20.000,-zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mariackiej w Mławie - 150.000,-zł
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Mławie - 10.000,-zł

***oświetlenie ulic, placów i dróg*** - 61.000,-zł w tym:

- budowa oświetlenia w ul. Szmaragdowej w Mławie - 16.000,-zł
- budowa oświetlenia w ul. Kardynała Wyszyńskiego w Mławie - 45.000,-zł

***pozostała działalność*** - 250.000,-zł w tym:

- budowa budynku socjalnego przy ul. Napoleńskiej w Mławie - 200.000,-zł
- uporządkowanie terenu po odkrytym basenie przy ul.Kopernika - 50.000,-zł

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 184.200,-zł z tytułu:**

- przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury w Mławie - 150.000,-zł
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie - 34.200,-zł

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 1.000.000,- zł dotyczy;**

budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie.

**Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi – 74.073.199,31 zł.**

z tego:

- subwencje - 15.169.093,- zł
- dotacje celowe z adm.rządowej - 9.142.521,- zł
- dotacje z porozumień - 500.000,- zł
- dochody własne - 49.261.585,31 zł

**Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi - 77.225.156,53 zł.**

z tego:

- wydatki inwestycyjne - 17.362.697,07 zł
- wydatki na pomoc finansową /inwestycje / - 225.000,00 zł
- wkłady do spółek - 700.000,00 zł
- wydatki bieżące - 58.937.459,46 zł