

**UCHWAŁA Nr XXVI/284/2008r**  
**Rady Miejskiej w Mławie**  
**z dnia 29 października 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 **484.209,53 zł.**  
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2008 rok o kwotę **59.326,-zł**  
( zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały )  
Dochody budżetu miasta na 2008 rok po zmianach wynoszą **67.962.254,23 zł.**

**§ 2.**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2008 rok o kwotę **2.155.772,52 zł**  
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2008 rok o kwotę **1.730.888,99 zł**  
( zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały )  
Wydatki po zmianach wynoszą **80.371.318,98 zł**

**§ 3.**

1. Zadania inwestycyjne w 2008 roku w kwocie **11.476.942,79 zł**, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010 w kwocie **27.684.827,56 zł** w tym: w roku 2008 – **8.196.165,21 zł** w roku 2009 **13.401.735,11 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**) spłaca 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** nie ulegają zmianie.

**§ 5.**

Wprowadza się zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Wprowadza się zmianę planu dotacji podmiotowych w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

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 8** do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mławy.

**§ 9.**

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

mgr Andrzej Lampkowski

DOCHODY

Dział	Treść	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>				40 000,00
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014			40 000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320		40 000,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				6 405,00
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412			6 405,00
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710		6 405,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				286 304,53
	<i>Dywidendy</i>	75624			286 304,53
	wpływy z dywidend		0740		286 304,53
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			59 326,00	
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	75831		59 326,00	
	subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	59 326,00	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				150 000,00
	<i>Gimnazja</i>	80110			150 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290		150 000,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				1 500,00
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001			1 500,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960		1 500,00
	<b>OGÓŁEM</b>			59 326,00	484 209,53

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

mgr Andrzej Lampkowski

WYDATKI

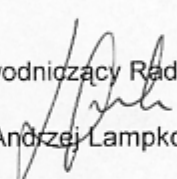
Dział	Treść	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			14 000,00	
	<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	01022		14 000,00	
	zakup usług pozostałych		4300	14 000,00	
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			1 064 200,00	687 300,00
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014			40 000,00
	zakup usług remontowych		4270		40 000,00
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		1 064 200,00	647 300,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 064 200,00	647 300,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			44 900,00	2 000,00
	<i>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</i>	75023		44 900,00	2 000,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	44 900,00	
	składki na Fundusz Pracy		4120		2 000,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			40 000,00	73 305,00
	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411		40 000,00	40 000,00
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710		40 000,00
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	40 000,00	
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	75412			6 405,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		6 405,00
	<i>Straż Miejska</i>	75416			26 900,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		26 000,00
	składki na Fundusz Pracy		4120		900,00
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				78 047,53
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	75702			78 047,53
	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		8070		78 047,53
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			334 214,00	1 205 787,00
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		115 116,00	37 014,00

	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540		12 153,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	68 310,00	17 906,00
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39 100,00	
	składki na Fundusz Pracy		4120	7 706,00	
	zakup usług remontowych		4270		6 955,00
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>		<b>37 277,00</b>	<b>94 308,00</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	30 398,00	87 947,00
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 817,00	5 272,00
	składki na Fundusz Pracy		4120	1 062,00	1 089,00
	<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>		<b>20 164,00</b>	<b>48 000,00</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6 670,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 232,00	
	składki na Fundusz Pracy		4120	2 262,00	
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		37 000,00
	zakup usług remontowych		4270		11 000,00
	<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>161 657,00</b>	<b>1 026 465,00</b>
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	21 875,00	4 861,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	118 553,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 631,00	3 720,00
	składki na Fundusz Pracy		4120	5 598,00	
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		13 884,00
	zakup usług remontowych		4270		4 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		1 000 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>199 666,99</b>	<b>19 666,99</b>
	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>		<b>13 824,00</b>	<b>13 824,00</b>
	świadczenia społeczne		3110	13 824,00	
	świadczenia społeczne		3119		13 824,00
	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>		<b>180 000,00</b>	
	świadczenia społeczne		3110	180 000,00	
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>2 818,99</b>	<b>2 818,99</b>
	zakup materiałów i wyposażenia		4218		1 994,60
	zakup materiałów i wyposażenia		4219		105,40
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4758		682,90
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4759		36,09
	dotacje rozwojowe		6208	2 677,50	
	dotacje rozwojowe		6209	141,49	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>3 024,00</b>	<b>3 024,00</b>
	świadczenia społeczne		3110	3 024,00	
	świadczenia społeczne		3119		3 024,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>16 000,00</b>
	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>85324</b>			<b>16 000,00</b>

*[Handwritten signature]*

	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140		16 000,00	
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>23 908,00</b>	<b>14 666,00</b>	
	<i>Świetlice szkolne</i>	<b>85401</b>		<b>20 908,00</b>	<b>14 666,00</b>	
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	16 584,00	12 123,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 797,00	2 435,00	
	składki na Fundusz Pracy		4120	527,00	108,00	
	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<b>85412</b>		<b>3 000,00</b>		
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	3 000,00	
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>43 000,00</b>	
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>90001</b>			<b>9 000,00</b>	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		9 000,00	
	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<b>90003</b>			<b>20 000,00</b>	
	zakup usług pozostałych		4300		20 000,00	
	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<b>90004</b>			<b>14 000,00</b>	
	zakup usług pozostałych		4300		14 000,00	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>10 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	
	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	<b>92114</b>			<b>3 000,00</b>	
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480		3 000,00	
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>92195</b>		<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	10 000,00	
	Zakup usług pozostałych		4300			13 000,00
	<b>OGÓLEM</b>			<b>1 730 888,99</b>	<b>2 155 772,52</b>	

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

  
mgr Andrzej Lampkowski

## 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*	11		
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	790 000,00	790 000,00	790 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
5	600	60016	6050	Budowa drogi od granicy Gminy Lipowiec do ul: Moniuszki w Mławie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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. 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. B. C.	A. B. C. 9 000,00		WI
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie	1 591 600,00	1 591 600,00	441 600,00	A. B. C.	A. 1 000 000,00 B. C.		WI
11	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bajkowej w Mławie	435 700,00	435 700,00	45 700,00	A. B. C.	A. B. C. 390 000,00		WI
12	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Witosza w Mławie	562 000,00	562 000,00		A. B. C.	A. B. C. 562 000,00		WI
13	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Tulipanowej w Mławie	210 000,00	210 000,00		A. B. C.	A. B. C. 210 000,00		WI
14	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Klickiego w Mławie	220 000,00	220 000,00		A. B. C.	A. B. C. 220 000,00		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.	A. B. C. 230 000,00		WI
16	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację z dzielnicą przemysłową w Mławie	100 000,00	100 000,00		A. B. C.	A. B. C. 100 000,00		WI
17	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Napoleońskiej w Mławie	170 000,00	170 000,00		A. B. C.	A. B. C. 170 000,00		WI
18	600	60016	6050	Budowa drogi w odgałęzieniu bocznym od ul. Torfa Załęskiego w Mławie	60 000,00	60 000,00		A. B. C.	A. B. C. 60 000,00		WI



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zacisze w Mławie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B.	A. B.		WI
20	600	60016	6050	Buowa parkingu przy ul. Anny Dobroskiej w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej wraz z odwodnieniem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI
22	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.	A. B. C.		WI
23	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	A. B. C.	A. B. C.		GPP
24	750	75023	6060	Zakup komputerów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	A. B. C.		ORG
25	754	75416	6060	Zakup komputerów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A. B. C.	A. B. C.		ORG
26	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. B. C.	A. B. C.		WI
27	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
28	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	83 300,00	A. B. C.	A. B. C.		WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	801	80101	6050	Wykonanie pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie	360 000,00	360 000,00		A. B. C. 360 000,00	A. B. C.		WI
30	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. 33 335,00 B. C.		WI
31	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
32	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.		
33	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
34	852	85219	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	A. B. C.		MOPS
35	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	A. B. C.	A. B. C.		MOPS
36	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
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej Osiedle Młodych z ul. Napoleońska	185 000,00	185 000,00	129 500,00	A. B. C.	A. B. C. 55 500,00		WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	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. 5 100,00 C.		WI
39	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. 28 500,00 C.		WI
40	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. 12 400,00 C.		WI
41	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Dzierzowska w Mławie	9 000,00	9 000,00	6 300,00	A. B. C.	A. B. 2 700,00 C.		WI
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Makowej w Mławie	155 000,00	155 000,00	108 500,00	A. B. C.	A. B. 46 500,00 C.		WI
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Narutowicza	399 000,00	399 000,00		A. B. C.	A. B. 399 000,00 C.		WI
44	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. 15 000,00 C.		WI
45	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. 13 500,00 C.		WI
46	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. 80 000,00 C.		WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	900	90015	6050	Przebudowa sieci zasilającej oświetlenie terenu Szkoły Podstawowej Nr 7 w Miławie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
48	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do Budynku przy ul: Padlewskiego 12 w Miławie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. B. C.	A. B. C.		WI	
					<b>11 476 942,79</b>	<b>11 476 942,79</b>	<b>5 828 074,65</b>		<b>4 120 466,00</b>	<b>1 528 402,14</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

mgr Andrzej Lampkowski

**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.	11			
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	A. 45 089,30 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	A. B. C.	A. B. C.				WIP		
3	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. Szmargodowej w Mławie	1 525 000,00	525 000,00	A. B. C. 338 000,00	A. B. C.		1 000 000,00		WIP		
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Strażackiej w Mławie	800 000,00	250 000,00	A. B. C. 250 000,00	A. B. C.		550 000,00		WIP		
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bagińskiego i Paderewskiego w Mławie	1 700 000,00	550 000,00	A. B. C. 550 000,00	A. B. C.		1 150 000,00		WIP		
6	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Mławy w latach 2005-2010	1 773 150,00	50 000,00	A. B. C.	A. B. C.		138 490,00	1 492 570,00	WIP		

7	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	20 000,00	A. B. C.			2 000 000,00	1 000 000,00	WIP
8	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	20 000,00	A. B. C.			3 500 000,00	2 000 000,00	WIP
9	801	80110	6050	Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie	4 595 990,00	3 127 440,00	3 127 440,00		A. B. C. 2 977 440,00	A. 150 000,00 B. C.		1 468 550,00		WIP
10	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu bocznym od ul. Warszawskiej w Mławie	40 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A. B. C.			36 000,00		WIP
11	900	90004	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie w latach 2005-2010	7 337 790,49	917 050,97	917 050,97	327 276,97	A. B. C.	A. 53 616,00 B. C.	536 158,00	1 821 483,04	1 594 357,24	WIP
12	900	90095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Napoleońskiej w latach 2008-2009	2 521 010,11	783 798,04	783 798,04	783 798,04	A. B. C.			1 737 212,07		WIP
13	900	90095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w latach 2007-2008	2 468 560,00	1 668 560,00	1 668 560,00	196 000,00	A. B. C. 1 472 560,00					WIP
<b>Ogółem</b>					<b>39 504 278,80</b>	<b>8 196 165,21</b>	<b>1 763 164,31</b>	<b>5 588 000,00</b>	<b>203 616,00</b>	<b>641 384,90</b>	<b>13 401 735,11</b>	<b>6 086 927,24</b>	<b>x</b>	

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
mgr Andrzej Lampkowski

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**

		Planowane wydatki 2008 r.																		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:							z tego:						
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje			
1	<b>Wydatki majątkowe</b>		x	15 400 568,69	8 868 199,63	6 532 369,06	817 367,17	175 982,27	175 982,27	641 364,90	105 226,90	105 226,90	6 084,00	6 084,00	136 282,20	136 282,20				
	Program:			Zrównowony Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																
	Przytęty:			Działanie 1. Rozbudowa i Modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																
	Działanie:			Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																
	Podziałanie:			Podziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa																
1.1	Nazwa projektu:			Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb obsługi działalności przemysłowej w Mławie																
	Razem wydatki:			600 8 052 778,20 2 679 557,04 5 383 221,16																
	z tego: 2008 r.			60016 150 316,20 45 069,30 105 226,90																
	2009 r.		312	6059																
	2010 r.			6059																
	2011 r.																			
	Program:			Zrównowony Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																
	Przytęty:			Przytęty 3 - Rozwój lokalny																
	Działanie:			Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojenne																
	Podziałanie:			Podziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich																
1.2	Nazwa projektu:			Rewitalizacja zabyczkowego Parku Miejskiego w Mławie																
	Razem wydatki:			900 7 337 790,49 6 169 642,59 1 149 147,90																
	z tego: 2008 r.			90004 917 050,97 380 692,97 536 159,00																
	2009 r.		352	6058 1 821 483,04 1 821 483,04																
	2010 r.			6059 1 594 357,24 1 594 357,24																
	2011 r.																			
2	<b>Wydatki bieżące</b>		x	170 714,00	27 826,80	142 887,20	167 140,00	24 773,80	24 773,80	142 365,20	6 084,00	6 084,00	136 282,20	136 282,20						
	Program:			Zrównowony Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																
	Przytęty:			Przytęty 3 - Rozwój lokalny																
	Działanie:			Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojenne																
	Podziałanie:			Podziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich																
2.1	Nazwa projektu:			Rewitalizacja zabyczkowego Parku Miejskiego w Mławie																
	Razem wydatki:			900 10 382,00 3 777,00 6 605,00																
	z tego: 2008 r.			90004 6 808,00 724,00 6 084,00																
	2009 r.		352	4308																
	2010 r.			4308																
	2011 r.***																			
	Program:			Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Przytęty:			Przytęty 7: Promocja Integracji społecznej																
	Działanie:			Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																
	Podziałanie:			Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej																
	Nazwa projektu:			Szansa dla Ciebie																
	Razem wydatki:			852 160 332,00 24 049,80 136 282,20 160 332,00																
	2008 r.			85214 13 824,00 13 824,00																
				3119 13 824,00 13 824,00																
				85219 143 484,00 7 201,80 136 282,20 160 332,00																
				4018 35 626,80																
				4019 1 674,05																
				4119 5 500,75																





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	366 000,00							
600	60014	4270		183 003,76	183 003,76					
600	60014	4300		182 996,24	182 996,24					
926	92601	2320		249 493,00	249 493,00			249 493,00		
<b>Ogółem</b>					<b>615 493,00</b>	<b>615 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 493,00</b>	<b>0,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

*(Signature)*  
mgr Andrzej Lampkowski

### 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	73 540,00
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>3 244 465,85</b>

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

mgr Andrzej Lampkowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku	
					§ 265	na inwestycje				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Docho <b>dy</b> własne jednostek budżetowych	114 742,00	547 731,75				647 798,75		14 675,00	
	z tego:									
	1.Szkola Podstawowa nr 6	254,00	13 260,00				13 514,00		0,00	
	2.Szkola Podstawowa nr 7	7 933,00	47 115,00				55 048,00		0,00	
	3.Zespół Placówek Oświatowych nr 1	22 937,00	45 600,00				67 600,00		937,00	
	4.Zespół Placówek Oświatowych nr 2	26 288,00	36 300,00				62 588,00		0,00	
	5.Gimnazjum nr 1	1 949,00	10 621,00				12 308,00		262,00	
	6.Gimnazjum nr 2	39 066,00	11 910,00				37 500,00		13 476,00	
	7.Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 3	6 879,00	116 800,00				123 679,00		0,00	
	8.Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4	9 429,00	252 682,00				262 111,00		0,00	
	9.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 438,75				4 438,75		0,00	
	10.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7,00	9 005,00				9 012,00		0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>114 742,00</b>	<b>547 731,75</b>				<b>647 798,75</b>		<b>14 675,00</b>	

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

mgr Andrzej Szambrkowski

**Uzasadnienie do Uchwały  
Rady Miejskiej w Mławie Nr XXVI/284/2008r  
z dnia 29 października 2008r.**

## **I DOCHODY**

1/ **Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2008 o kwotę 484.209,53 zł dotyczy:**

- **Dz. 600 – Transport i łączność** - w kwocie **40.000,-** z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Mławie na remont dróg powiatowych.
- **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w kwocie **6.405,- zł** z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakupy dla ochotniczej straży pożarnej, zgodnie z umową Nr 3011/28246/08.
- **Dz. 801- Oświata i wychowanie** – w kwocie **150.000,-zł** z tytułu dofinansowania budowy Gimnazjum Nr 1 w Mławie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
- **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** –w kwocie **287.804,53 zł** z tytułu otrzymania środków:
  - darowizna mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Makowej 1.500,-zł
  - wpłata dywidendy / Zakład Usług Komunalnych „USKOM” SP z o.o. w Mławie 286.304,53 zł

2/ **Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na rok 2008 o kwotę 59.326,-zł dotyczy:**

- **Dz. 758 – Różne rozliczenia** – w kwocie **59.326 ,-zł** dotyczy zmniejszenia części subwencji równoważącej dla gmin, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4826/W08-232/DWX/08 z dnia 18 września 2008r.

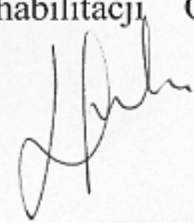
## **II WYDATKI**

1) **Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2008 o kwotę 2.155.772,52 zł dotyczy:**

- **Dz. 600 – Transport i łączność** w kwocie **687.300,- zł** dotyczy:
  - remont dróg powiatowych - 40.000,-zł
  - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bajkowej - 45.700,-zł
  - budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Targowej - 50.000,-zł

- budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie - 551.600,-zł

- **Dz. 750 – Administracja publiczna** – w kwocie **2.000,-zł** dotyczy: zwiększenia na składki Funduszu Pracy.
- **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w kwocie **73.305,-zł** dotyczy:
  - zmiany przeznaczenia środków na pomoc finansową dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie - 40.000,-zł
  - dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na zakup: automatu oddechowego, latarek, manometrów i zegarków dla nurków - 6.405,-zł
  - środki na wynagrodzenia i pochodne dla Straży Miejskiej - 26.900,-zł
- **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego** – w kwocie **78.047,53,-zł** z tytułu zwiększenia środków na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.
- **Dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1.205.787,00 zł** dotyczy:
  - Szkoły podstawowe** **37.014,- zł w tym**
    - dotacja dla katolickiej szkoły podstawowej 12.153,-zł
    - wynagrodzenia osobowe SP nr 7 w Mławie 17.906,-zł
    - usługi remontowe ZPO Nr 2 w Mławie 6.955,-zł
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **94.308,-zł w tym**
    - wynagrodzenia i pochodne w SP nr 6 i SP Nr 7 94.308,-zł
  - Przedszkola** **48.000,-zł w tym**
    - zakupy materiałów i remont w MPS Nr 3 w Mławie 48.000,-zł
  - Gimnazja** **1.026.465,-zł w tym**
    - dotacja dla niepublicznego Gimnazjum „Wyspianum” 4.861,-zł
    - pochodne od wynagrodzeń Gimnazjum Nr 2 3.720,-zł
    - zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum Nr 2 13.884,-zł
    - usługi remontowe Gimnazjum Nr 2 4.000,-zł
    - Budowa Sali Sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie 1.000.000,-zł
- **Dz. 852 – Pomoc Społeczna** w kwocie **19.666,99,-zł** dotyczy:
  - przeniesienia środków z funduszy pomocowych na realizację program „Szansa dla Ciebie”, między paragrafami, na wniosek Dyrektora MOPS w Mławie
- **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **16.000,-zł** z tytułu zwiększenia środków na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Mławie.



- **Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** w kwocie **14.666,-zł** z tytułu zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic szkolnych.
- **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **43.000,- zł** dotyczy:
  - budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu bocznym od ul. Warszawskiej w Mławie P.T. 4.000,-zł
  - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Makowej w Mławie P.T. 5.000,-zł
  - oczyszczanie miasta 20.000,-zł
  - utrzymanie zieleni w mieście 14.000,-zł
- **Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w kwocie **16.000,-zł** w tym
  - dotacja dla Stacji Naukowej im Stanisława Herbsta w Mławie - 3.000,-zł
  - przeniesienie między paragrafami - 13.000,-zł

2) **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na rok 2008 o kwotę 1.730.888,99 zł. dotyczy:**

- **010- Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **14.000,-zł** dotyczy zmniejszenia planowanych środków na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
- **Dz. 600 – Transport i łączność** – w kwocie **1.064.200,-zł** dotyczy;
  - przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie – 1.000.000,-zł / inwestycja wieloletnia /
  - budowa drogi od granicy Gminy Lipowiec do ul. Moniuszki w Mławie -64.200,-zł
- **Dz. 750 – Administracja publiczna** – w kwocie **44.900,-zł** dotyczy: przeniesień między paragrafami na wniosek Sekretarza Miasta. / środków na składkę PFRON i wynagrodzenie Straży Miejskiej/
- **Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w kwocie **40.000,-zł** dotyczy przeniesienia planowanych środków na pomoc finansową z inwestycji na wydatki bieżące dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.
- **Dz. 801 - Oświata i wychowanie** w kwocie **334.214,- zł** dotyczy:

*Szkoły podstawowe*

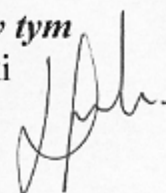
**115.116,- zł**

- przeniesienie środków na wynagrodzenia pomiędzy rozdziałami na wnioski Dyrektorów szkół.

*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

**37.277,-zł w tym**

- przeniesienie środków na wynagrodzenia pomiędzy rozdziałami na wnioski Dyrektorów szkół.



**Przedszkola****20.164,-zł w tym**

- przeniesienie środków na wynagrodzenia pomiędzy rozdziałami na wnioski Dyrektorów przedszkoli

**Gimnazja****161.657,-zł w tym**

- zmniejszenie dotacji dla niepublicznych Gimnazjów 21.875,-zł  
/ Gimnazjum Katolickie – 12.153,-zł. Gimnazjum dla dorosłych – 9.722,-zł /
- przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami na wnioski Dyrektorów gimnazjów 139.782,-zł

**• Dz.852 – Pomoc Społeczna w kwocie 199.666,99 zł dotyczy:**

- zmniejszenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 180.000,-zł
- przeniesienia środków z funduszy pomocowych na realizację programu „Szansa dla Ciebie” na wniosek Dyrektora MOPS w Mławie - 19.666,99 zł

**• Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza w kwocie 23.908,-zł z tytułu**

- zmniejszenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic szkolnych. - 20.908,-zł
- przeniesienie środków do działu 921 - 3.000,-zł

**• Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- w kwocie 10.000,-zł**  
przeniesienie między paragrafami / współorganizowanie imprez kulturalnych /**Plan dochodów budżetowych na 2008 rok po zmianach wynosi – 67.962.254,23 zł.**  
z tego:

- subwencje - 15.044.855,- zł
- dotacje celowe - 10.069.928,- zł
- dotacje z porozumień - 366.000,- zł
- dofinansowanie SWRM - 1.000.000,-zł
- dochody własne - 41.481.471,23 zł

**Plan wydatków budżetowych na 2008 rok po zmianach wynosi - 80.371.318,98 zł.**  
z tego:

- wydatki inwestycyjne - 19.673.108,- zł
- wydatki na pomoc finansową /inwestycje / - 529.790,00 zł
- wkłady do spółek - 900.000,00 zł
- wydatki bieżące - 59.268.420,98 zł

