

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2010 rok.

Uchwałę budżetową na 2010 rok przygotowano na podstawie ustaw i rozporządzeń:

- o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r.
- o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.
- o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.
- o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.
- o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. ( Dz.U. Nr 107, poz.726 z późniejszymi zmianami)

Przy opracowaniu budżetu na 2010 rok uwzględniono ponadto:

1. wykonanie budżet miasta za okres 10 m-cy roku 2009,
2. stan organizacyjny jednostek na dzień 31 października 2009r,
3. prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,0%,
4. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 101,0 %,
5. wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2.45% podstawy ich wymiaru,
6. kontynuowane na koniec 2009 r. zadania inwestycyjne, których realizacja winna być prowadzona w 2010r.,
7. wielkość zatrudnienia na koniec m- ca października 2009r.

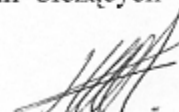
Przy planowaniu dochodów i wydatków uwzględniono dotacje celowe przekazane na podstawie informacji z:

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informujące o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przekazanych pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FIN/301/3011/81/2009 z dnia 23 października 2009r w tym:

- Administracja publiczna	213.860,- zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.400,- zł
- Pomoc społeczna	9.488.400,- zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 8.445.700,-zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 1.042.700,-zł.



Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie informację Nr DCI-3101-10/09 z dnia 20 października 2009 roku, o kwocie dotacji dla miasta Mławy na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie Nr DCI - w kwocie **5.100,-zł**.

Starostwa Powiatowego w Mławie pismem nr F.301/3011/1-131/2009r z dnia 12 listopada 2009r o wysokości dotacji celowej na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach miasta Mławy w kwocie **500.000,-zł**

Zaplanowano w dochodach budżetu miasta subwencję ogólną na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/19/2009 z dnia 08 października 2009 r. o projektowanych kwotach subwencji ogólnej na rok 2010 w tym:

- część równoważąca subwencji ogólnej	-	<b>302.170,-zł</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	-	<b>15.372.490,- zł</b>

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na rok 2010 rok.

**Dochody wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

**1. Transport i łączność** - **6.908.660,00 zł**  
w tym;

- drogi publiczne powiatowe kwota 500.000,-zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Mławie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic miasta, na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.  
- dotacja rozwojowa w kwocie 6.408.660,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie”

**2. Gospodarka mieszkaniowa** - **3.513.117,00 zł**  
w tym:

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie w kwocie 220.000,-zł  
- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta w kwocie 1.688.117,-zł,  
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.000,-zł  
- wpływy ze sprzedaży działek i lokali w kwocie 1.600.000,-zł

**3. Działalność usługowa** - **60.000,00 zł**  
w tym:

- wpływy z tytułu zarządu oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie w kwocie 60.000,-zł

**4. Administracja publiczna** - **328.114,00zł**  
w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 213.860,00 zł.

- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych – „Diagnoza dla Miasta Mława” w kwocie 110.654,-zł

**5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa - 5.100,00 zł**

w tym:

dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców w kwocie 5.100,-zł.

**6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 151.400,00 zł**

w szczególności:

wpływy z tytułu grzywien i mandatów w kwocie 150.000,-zł

**7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i od innych jednostek nie posiadających osobowości  
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 33.747.070,51 zł**

w szczególności:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w kwocie – 16.527.228,- zł

- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie – 500.000,-zł

- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych w kwocie 12.398.522,51 zł

- podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych w kwocie 1.180.000,-zł

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 654.000,-zł

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 410.000,-zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.100.000,-zł

- wpływy z innych lokalnych opłat min. ze sprzedaży miejsc parkingowych w kwocie

- w kwocie 360.000,-zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 60.000,-zł.

wzrost podatków lokalnych zaplanowano w stosunku do roku ubiegłego o 4%

**8. Różne rozliczenia - 15.774.660,00 zł**

w tym:

- subwencja oświatowa oraz subwencja równoważąca w kwocie 15.674.660,-zł

- odsetki od rachunków bankowych w kwocie 100.000,-zł

**9. Oświata i wychowanie - 818.500,00 zł**

w szczególności:

- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 617.900,-zł

- dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne

pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie

w kwocie 200.000,-zł

**10. Pomoc społeczna - 11.100.690,00 zł**

w szczególności:

- dotacje celowe za realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.445.700,-zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 1.042.700,-zł

**11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.188.271,63 zł**

w tym:

- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp z.o.o w Mławie w kwocie 2.800.000,-zł

- dotacja rozwojowa na zadanie inwestycyjne pn; „ Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie – etap IV” w kwocie 328.271,63 zł
- darowizny od mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnych w kwocie 60.000,-zł

**12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 142.069,00 zł**

w tym:

dotacja rozwojowa na zadanie inwestycyjne pn. „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece” w kwocie 142.069,-zł

**13. Kultura fizyczna i sport - 726.030,00 zł**

w szczególności:

- wpływy za korzystanie z krytej pływalni w kwocie 670.000,-zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń MOSiRu w kwocie 55.000,-zł

**Razem: - 76.463.682,14 zł**

**Planowana wielkość wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**1. Rolnictwo i łowiectwo - 42.500,00 zł**

w szczególności:

w ramach zwalczania chorób zakaźnych kwotę 30.000 zł planujemy przeznaczyć na zadania:

- przyjmowanie padliny z terenu miasta Mławy - 5.000,- zł
- wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów - 15.000,- zł
- program zapobiegania bezdomności zwierząt - 10.000,- zł.

kwota 11.000 zł. będzie przeznaczona na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

**2. Przetwórstwo przemysłowe - 11.913,-zł**

dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy partnerskiej między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja projektu: „ Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

**3. Transport i łączność - 10.869.600,00 zł**

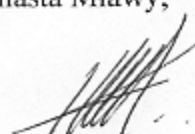
w szczególności:

kwotę 500.000 zł. planujemy przeznaczyć na drogi powiatowe:

- a) w ramach usług remontowych kwota 350.000 zł będzie przeznaczona na wykonanie remontów chodników lub dróg powiatowych wskazanych przez Starostwo Powiatowe w Mławie zgodnie z przygotowywanym porozumieniem,
- b) w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych kwota 150.000,- zł będzie przeznaczona na: zimowe utrzymanie ulic, remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe.

kwotę 1.750.000,- zł planujemy przeznaczyć na drogi gminne:

- a) w ramach usług remontowych środki 300.000,- zł będą przeznaczone na wykonanie remontu mostów na rz. Mławka oraz remontów chodników i ulic na terenie miasta Mławy;



plan robót na wykonanie remontów chodników przez MPDM w Mławie zostanie ustalony i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Mławy harmonogramem,

b) w ramach bieżącego utrzymania dróg i chodników miejskich środki 1.450.000,- zł będą przeznaczone na:

- zimowe utrzymanie ulic - 190.000 zł
- remonty cząstkowe ulic i chodników oraz utrwalenie grysami - 370.000 zł
- konserwacja urządzeń odwadniających - 230.000 zł
- utrzymanie i wymiana znaków poziomych i pionowych - 115.000 zł
- utrzymanie nawierzchni gruntowych - 120.000 zł
- ubezpieczenie dróg i inne - 35.000 zł
- założenie ewidencji dróg gminnych w wersji elektronicznej - 55.000 zł
- przeglądy ulic /okresowa kontrola stanu technicznego/ - 60.000 zł.
- zakładanie książek dróg i obiektów drogowych - 40.000 zł
- wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania - 235.000 zł.

Kwotę 8.619.600,-zł planujemy przeznaczyć na zadania inwestycyjne m.in. budowę drogi gminnej do dzielnicy przemysłowej w Mławie w kwocie 7.539.600,-zł, budowę Obwodnicy Zachodniej Miasta Mławy P.T. w kwocie 300.000,-zł, budowę chodników w ulicach: Wyspiańskiego, Reymonta, Żeromskiego w kwocie 500.000,-zł, budowę ulicy Braci Koszutkich w kwocie 50.000,-zł

Planuje się kwotę 230.000,- przekazać dla Starostwa Powiatowego w Mławie w formie dotacji z tytułu pomocy finansowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Napoleńskiej w Mławie.

#### **4. Turystyka - 5.000,00 zł**

zaplanowano wydatki na składkę członkowską w Lokalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 5.000 zł

#### **5. Gospodarka mieszkaniowa - 2.981.551,86 zł**

w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 580.000,-zł

Środki będą przeznaczone na:

- Nabycie nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych oraz decyzji administracyjnych ( m.in. droga północna) - 500.000,-zł
- Koszty przygotowania nieruchomości do nabycia ( np. opłaty notarialne, sądowe, wyceny nieruchomości, dokumentacja geodezyjna) - 70.000,-zł
- Czynnoscze za dzierżawę nieruchomości - 10.000,- zł

Kwota 700.000 zł będzie przeznaczona na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - TBS Sp. z o.o. w Mławie w związku z budową budynku mieszkalnego 11 - rodzinnego przy ul. „Torfa” Załęskiego w Mławie

Kwota 150.000 zł będzie przeznaczona na fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Gmina posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe.

- wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mławy w kwocie 1.502.111,-zł

#### **6. Działalność usługowa - 328.000,00 zł**

w szczególności:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 260.000,-zł

Środki będą przeznaczone na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach

zabudowy, wyceny, podziały geodezyjne, mapy, ogłoszenia, konkursy architektoniczne.

- 200.000,-zł

- koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, koszty aktów notarialnych – 50.000,-zł

Kwotę 68.000 zł planujemy przeznaczyć na:

a) środki 3.000,- zł będą przeznaczone m.in. na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek.

b) środki 65.000,- zł będą przeznaczone na wykonanie drobnych napraw obiektów związanych z miejscami pamięci narodowej, grobownictwem oraz prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym.

## **7. Administracja publiczna - 6.588.425,00 zł**

w szczególności na:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 547.662,-zł

- wydatki związane z obsługą rady gminy w kwocie 496.012,-zł

- wydatki urzędu miasta (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i usługowe) w kwocie 5.288.982,-zł

- wydatki na promocję miasta w tym: zakup materiałów promocyjnych miasta - zakup pamiątek, gadżetów promocyjnych wręczanych podczas uroczystości miejskich oraz podczas wizyt delegacji zagranicznych;

Wydawnictwa, publikacje - folder o mieście, pocztówki, kartki okolicznościowe, kalendarz miejski malarski;

Opłata abonamentowa za konto internetowe i domenę mlawa.pl, Uruchomienie portalu miejskiego pod adresem [www.mlawa.eu](http://www.mlawa.eu);

Zakup usług promocyjnych, opracowanie strategii promocji Miasta Mławy;

Reklama w mediach, ogłoszenia prasowe, reklama oraz promocja imprez, plansze reklamowe, wkładki do gazet – bezpieczeństwo, współpraca z organizacjami pozarządowymi;

- realizacja projektu „Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych diagnoza dla Miasta Mławy” w kwocie 110.654,-zł

-dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy partnerskiej między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 5.115,-zł

## **8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 5.100,00 zł**

planowane wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców

## **9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 917.783,00 zł**

w szczególności na:

- wydatki związane z realizacją zadań związanych z Obroną Cywilną ( zakupy: namioty pneumatyczne ) szkolenia, ćwiczenia itp. w kwocie 26.400,-zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Mławie ( wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy rzeczowe i usługowe) w kwocie 489.383,-zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Mławy” w kwocie 400.000,-zł.

**10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - 7.800,00 zł  
zaplanowana kwota na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla PSS „Spójnia” w Mławie oraz HPSP „Podaż” w Mławie.

**11. Obsługa długu publicznego** - 1.515.914,00 zł  
Zaplanowana kwota na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych)

**12. Różne rozliczenia** - 500.000,00 zł  
w tym:  
- rezerwa ogólna w kwocie 400.000,-zł  
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 100.000,-zł

**13. Oświata i wychowanie** - 27.521.212,00 zł  
w szczególności na:

**Szkoły podstawowe i gimnazja.**

W 2010 roku Gmina Miejska Mława będzie prowadzić 4 szkoły podstawowe z liczbą uczniów 1786 w 80 oddziałach oraz 2 gimnazja publiczne liczące 1 035 uczniów w 41 oddziałach. Przewiduje się, że od 1 września 2010 roku w wymienionych szkołach nastąpią zmiany organizacyjne polegające na zmniejszeniu zarówno liczby uczniów, jak i oddziałów. W przedłożonym budżecie powyższe zmiany zostały uwzględnione.

W 2010 roku budżet szkół podstawowych, dwóch szkół wchodzących w skład zespołów placówek oświatowych, gimnazjów i świetlic szkolnych, łącznie z dotacjami dla czterech szkół niepublicznych i jednego przedszkola niepublicznego, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszcza 495 uczniów, osiągnie wielkość 20 543 170 zł.

Z analizy planów na rok 2009 i 2010 wynika, że nakłady na wyżej wymienione zadania są porównywalne do roku 2009. Za podstawę opracowania planów budżetów przyjęto:

- stan organizacyjny szkół w roku szkolnym 2009/2010 i przewidywany w 2010/2011,
- projekty planów budżetów złożone przez dyrektorów placówek obejmujące wydatki obligatoryjne,
- wstępną kwotę subwencji oświatowej określoną przez Ministra Finansów.

Realizacja powyższych uwarunkowań zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe i rzeczowe, zajęcia pozalekcyjne.

Wstępna kwota subwencji oświatowej na 2010 rok wynosi 15 372 490 zł i jest wyższa od ostatecznej na 2009 rok o 1 505 413 złotych.

**Przedszkola**

W roku szkolnym 2009/2010 w 4 miejskich przedszkolach samorządowych przebywa 887 dzieci, w tym ponad 5 godzin dziennie – 551. Łączna liczba oddziałów wynosi 38, w tym 16 z dziećmi 6-letnimi i 2 oddziały żłobkowe. Ponadto 11 oddziałów, do których uczęszcza 196 dzieci 6-letnich, funkcjonuje w dwóch szkołach podstawowych.

W 2010 roku na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach planuje się środki w wysokości 6.402.904,-zł. Kwota ta jest niezbędna na pokrycie wydatków zarówno w zakresie wynagrodzeń, jak i rzeczowych.

Planuje się wydatki na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie 200.000,-zł (otrzymane dofinansowanie w FRKF)



**14. Szkolnictwo wyższe** - **200.000,00 zł**  
dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

**15. Ochrona zdrowia** - **450.033,00 zł**  
w tym:

- zaplanowano wydatki w kwocie 31 954 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Są to środki własne gminy.
- wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy i alkoholizmowi w kwocie 378 046zł
- kwotę 40.033,-zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń dla Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

**16. Pomoc społeczna** - **14.697.227,00 zł**  
w tym:

W rozdziale 85212 zaplanowano kwotę 8.383.000 zł pochodzącą ze środków zleconych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłatę składek społecznych za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z obsługą funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85202 zaplanowano kwotę 180.000 zł. Powyższe środki potrzebne są na opłacanie odpłatności za pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy.

Rozdział 85213 obejmuje wydatki w wysokości 64.000 zł pochodzące ze środków zleconych w kwocie 45.400 zł i ze środków własnych gminy w wysokości 18 600 zł na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 540.880 zł. Ze środków rządowych zaplanowano kwotę 121.000 zł, a ze środków własnych gminy 419.880 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin w których występuje bezrobocie, długotrwała choroba, które nie posiadają wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki w wysokości 1.100.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia. Są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 obejmuje wydatki pochodzące ze środków rządowych w wysokości 404.000 zł i ze środków gminy w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy.

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 2.180.057 zł. Ze środków zleconych planuje się wydatki w kwocie 487.000 zł , a ze środków własnych gminy 1.693.057 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MOPS Mława w kwocie wyższej o 1% w stosunku do wynagrodzeń za 2009r, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników i odprawy emerytalno-rentowe dla 3 osób, zakup usług remontowych, zdrowotnych i wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka.

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 220.000 związane z realizacją Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Z tej formy pomocy korzystać będą dzieci i osoby samotne spełniające warunki zawarte w ustawie o pomocy społecznej i w ustawie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Planuje się w rozdziale 85232 realizację projektu „ Mławskie Centrum Integracji Społecznej i zawodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.527.290,-zł





- 17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - **114.800,00 zł**  
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 18. Edukacyjna opieka wychowawcza** - **511.132,00 zł**  
w tym:  
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych w kwocie 466.132,-zł  
- otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2010 roku (od-nawiamy się wypoczynkowo) - Dział 854 Rozdział 85412 – kwota 20.000 zł  
- planuje się pomoc materialną dla uczniów w kwocie 25.000,-zł
- 19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - **6.656.525,28 zł**  
w szczególności:  
- w zakresie oczyszczania miasta kwotę 950.000 zł planujemy przeznaczyć na:  
a) środki 10.000 zł na zakup worków, rękawic i narzędzi pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych  
b) środki 940.000 zł. będą przeznaczone na oczyszczanie miasta i utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta zgodnie z zawartymi umowami oraz usług wywozu i składowania odpadów zebranych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
- w zakresie utrzymania zieleni w mieście kwotę 700.000 zł przeznaczymy na: pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta zgodnie z zawartymi umowami, konserwację fontanny w Parku Miejskim, opłaty za wodę z pompki ulicznych wykorzystywaną przez mieszkańców Mławy, wodę na cele pożarowe i wodę na potrzeby funkcjonowania fontanny w parku miejskim i podlewanie terenów zielonych
- w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta kwotę 1.375.000 zł planujemy przeznaczyć na:  
a) środki 1.355.000 zł będą przeznaczone na: niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami z zakładami energetycznymi.  
b) środki 20.000 zł będą przeznaczone na: niezbędne koszty wykonania remontów miejskiej sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych
- w ramach pozostałej działalności miasta kwotę 634.000 zł planujemy przeznaczyć na:  
a) w ramach utrzymania substancji mieszkaniowej środki 530.000 zł będą przeznaczone na wykonanie remontów budynków komunalnych m.in.: przy ul. Warszawskiej 34, Wójtostwo 10 i 10A, Żeromskiego 5/1, Warszawska 50, Słowackiego 12, Willowa 8, Reymonta 7, Smolarnia 6 oraz przestawienie pieców kaflowych, remonty lokali po zmarłych  
b) środki 108.006 zł będą przeznaczone na: monitoring kotłowni przy ul. Instalatorów i bieżące naprawy, oraz utrzymanie terenów gminnych przyległych do budynków mieszkalnych – sprzątnięcie, koszenie i monitorowanie zagrożeń  
c) środki 2.000 zł będą przeznaczone na opłaty sądowe związane ze sprawami sądowymi o odszkodowanie.



- w zakresie zadań inwestycyjnych w roku 2010 planuje się kontynuację zadania rozpoczętego w 2008r pn. „ Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie – etap IV na kwotę – 489.519,29 w tym środki pozyskane z Unii Europejskiej w kwocie 328.271,63 zł

Planuje się w 2010 roku rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie – etap V na kwotę 500.000,-zł

- w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej planuje się :

przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zuzanny Morawskiej w Mławie na kwotę 800.000,-zł

budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Warszawskiej w Mławie na kwotę 200.000,-zł

budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż trasy S-7 od stacji paliw do ul. Polnej w Mławie w kwocie 200.000,- inwestycja współfinansowana przez mieszkańców Mławy w kwocie 60.000,-zł

budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowskie w Mławie w kwocie 50.000,-zł

budowę kanalizacji sanitarnej w ul. M Dąbrowskiej w Mławie w kwocie 50.000,-zł

budowę kolektora deszczowego w ul. Okólnej w Mławie w kwocie 100.000,-zł

- w zakresie budowy punktów świetlnych planuje się budowę punktów świetlnych w ul. XXX lecia LWP w Mławie w kwocie 130.000,-zł

## **20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.604.212,00 zł**

w szczególności na:

zadania w zakresie kultury tj.

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej (od-nawiamy umysły) - kwota 70 000 zł

- Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury ( od-nawiamy inicjatywy) - kwota 15 000 zł

- Otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych (od-nawiamy seniorskie inicjatywy) – kwota 20 000 zł

- Otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (od-nawiamy młodzieżowe inicjatywy) - kwota 20 000 zł

- wydatki związane z zakupem materiałów w kwocie 30.000,-zł w tym: zakup strojów dla Miejskiej Orkiestry Dętej;

Zakup materiałów - Imprezy kulturalne - Dzień Św. Wojciecha, Mławianin Roku, Dni Mławy, Dzień Dziecka, wyjazd prymusów z mławskich szkół, powitanie lata – Piknik i koncert letni, Projekt "Rok 2010 rokiem Chopina", Mławskie Dyktando Ortograficzne, Mikołajki – choinka przed ratuszem, wigilia miejska i inne. Zakup nagród w konkursach; Przygotowanie oraz organizacja imprezy pod nazwą „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą” - koszty organizacji, zabezpieczenia, reklama i promocja w mediach, gadzety reklamowe, dzierżawa terenu, przygotowanie terenu;

Zakup usług pozostałych w kwocie 130.000,-zł w tym na :

- imprezy kulturalne - Dzień Św. Wojciecha, Mławianin Roku, Jarmark Wojciechowy, Dni Mławy, Dzień Dziecka, wyjazd prymusów z mławskich szkół, wyjazd członków miejskiej orkiestry dętej, powitanie lata – Piknik i koncert letni, Mławskie Dyktando Ortograficzne, obchody Dnia Papiieskiego, Mikołajki – choinka przed ratuszem, wigilia miejska, podtrzymanie kontaktów z Jednostką Wojskową w Bartoszykach, współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną, współpraca z organizacjami pozarządowymi, współorganizacją imprez kulturalnych.

- Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.152.072,-zł w tym dla:

Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie 846.812,-zł

Stacji Naukowej im Prof. Stanisława Herbsta w Mławie – 67.500,-zł

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 635.000,-zł

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w kwocie 602.760,-zł

- planuje się zakupy inwestycyjne przy realizacji projektu „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece” w kwocie 167.140,-zł w tym 142.069,- środki z unii Europejskiej.

## **21. Kultura fizyczna i sport**

- **3.934.954,00 zł**

w szczególności na:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mławie na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w kwocie **374.444,-zł**

- Instytucje Kultury Fizycznej dla (MOSiR w Mławie) zaplanowano kwotę na **3.115.510,00 zł**. Kwota ta obejmuje wydatki na zadania:

Popularyzacja różnorodnych dyscyplin sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta Mławy Powiatu a w szczególności dzieci i młodzieży. Administracja i zarządzanie budynkiem Krytej Pływalni i zapewnienie funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Eksploatowanie i administrowanie kąpieliskiem nad Zalewem Ruda. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do szkół. W ramach realizacji powyższych zadań MOSiR planuje wydatki na: wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSiR w kwocie 1.604.310,00 zł. Dodatkowe wydatki bezpośrednio związane z zatrudnieniem pracowników to świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże służbowe w wysokości 104.000,00 zł.

Wydatki na umowy zlecenia z ratownikami Zalew Ruda i Krytej Pływalnia, ekwiwalenty sędziowskie, konserwacja dźwigu, obsługa informatyczna 121.000,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 257.000,00 zł. to przede wszystkim: wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń tj. paliwa części zamienne, środki do utrzymania czystości, chemia do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody, artykuły na remonty i naprawy bieżące obiektów, sprzęt sportowy (min. piłki, rakiетки, kula wodna, płotki lekkoatletyczne), zakup nagród i różnych artykułów dla uczestników imprez, materiały biurowe papiernicze i akcesoria komputerowe.

Do prawidłowej realizacji powyższych zadań zaplanowano zakup usług w wysokości 206.200,00zł. min. renowacja boisk, usługi sieci internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej przeglądy i naprawy pojazdów, zakup usług związanych z współorganizacją imprez ogólnopolskich (Maraton MTB, Gala Boksu). Ubezpieczenie majątku w wysokości 13.000,00 zł.

Kwota 765.000,00 zł. powinna pokryć wydatki na media tj. paliwo gazowe, wodę i kanalizację, energię elektryczną na obiekty MOSiR.

Procent Podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną którego nie można odliczyć 45.000,00 zł.

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym na:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku (od-nawiamy ciała) – kwota 400.000,- zł

Kwotę 45.000,-zł zaplanowano na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem na: Imprezy sportowe - Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Roku, Cała Mława Biega, Bieg Niepodległości, Bieg Solidarności, Mazovia MTB, Olimpiada Niepełnosprawnych, uczestnictwo reprezentantów Urzędu Miasta w turniejach sportowych i inne;

**Razem**

- **80.463.682,14 zł**

**W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę - 13.613.787,28 zł**  
z tego:

- na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Mławie - 700.000,00 zł
- na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Mławie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Napoleńskiej w Mławie” – 230.000,-zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.683.787,28 zł w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
  - Transport i łączność** - 8.389.600,00 zł
  - Przetwórstwo Przemysłowe** - 11.913,00 złdotyczy : Realizacji projektu „ Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.”:
  - Gospodarka mieszkaniowa** - 500.000,00 zł
  - Administracja publiczna** - 25.115,00 złw tym na :
  - zakup sprzętu komputerowego - 20.000,00 zł
  - realizacja projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – - 5.115,00 zł
  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - 400.000,00 zł
  - Oświata i wychowanie** - 200.000,00 zł
  - Pomoc społeczna** - 20.500,00 zł
  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - 2.969.519,28 zł
  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - 167.140,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 400.000,- zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,-zł

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano kwotę - 4.318.388,-zł z tytułu:

- emisji papierów wartościowych - 3.500.000,-zł
- kredytów – 448.900,-zł
- pożyczek – 369.488,-zł

Zabezpieczono również kwotę 1.515.914,-zł na odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.

Ograniczone w stosunku do potrzeb środki finansowe będą nakładać obowiązek ścisłego przestrzegania oszczędnej gospodarki.

Zgodnie z art.52 o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. przedkłada się również informację o mieniu komunalnym, stanowiącym własność gminy miasta Mławy

