

**Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na 2018 rok  
Nr XXXVII/449/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.**

**Uchwałę budżetową na 2018 rok przygotowano na podstawie ustaw i rozporządzeń:**

- o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity : Dz .U. z 2017 r. poz. 1875 ),
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r., (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz.513 z późn.zm),
- o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.),
- o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.( Dz. U. z 2016r poz.716 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. ( j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1053 z późn.zm.).

**Przy opracowaniu Uchwały budżetowej na 2018 rok uwzględniono:**

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 9 m-cy roku 2017.
2. Stan organizacyjny jednostek organizacyjnych na dzień 30 września 2017 r.
3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3% .
4. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 100,0 %.
5. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2, 45% podstawy ich wymiaru.
6. Wielkość zatrudnienia na koniec września 2017 r.

**W Uchwale budżetowej na 2018 rok w planie dochodów i wydatków budżetu uwzględniono dotacje celowe przekazane na podstawie informacji:**

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych w kwocie 33 097 889,00 zł przekazanych pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. oraz pisma Nr FIN.I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 r.

w tym:

a/ Administracja publiczna kwocie 249 089,00 zł,

b/ Ochrona zdrowia w kwocie 2 000, 00 zł,

c/ Pomoc społeczna w kwocie 32 846 800,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 31 728 800 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 118 000,00 zł,

2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI-3112-34/17

z dnia 23 października 2017 roku, o kwocie dotacji dla Miasta Mława na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie w kwocie 6 160,00 zł.

Zaplanowano w dochodach budżetu miasta na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 21 914 557,00 zł, oraz część równoważącą w kwocie 108 399,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na rok 2018 rok.

## **Dochody budżetu Miasta Mława na 2018r ustalono w wysokości 132 098 548,37 zł**

### **w tym:**

a/ dochody bieżące w kwocie 119 842 812,96 zł

b/ dochody majątkowe w kwocie 12 255 735,41 zł

### **W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

#### **Transport i łączność 3 250 170,36 zł**

##### **Drogi publiczne powiatowe**

Dochody bieżące w kwocie 300 000, 00 zł - dotacja z Powiatu Mławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic miasta, na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

##### **Drogi publiczne gminne**

Dochody majątkowe w kwocie 2 950 170,36 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „ Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

#### **Gospodarka mieszkaniowa 6 215 777,00 zł**

##### **Gospodarka gruntami nieruchomościami w kwocie 3 615 777,00 zł**

1. Dochody bieżące w kwocie 395 777,00 zł w tym:

a/ wpływy z tytułu ustanowienia trwałego Zarządu (MOPS)

a/ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 290 000, 00 zł,

b/ dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta w kwocie 105 000,00 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 3 220 000,00 zł w tym:

a/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 20 000, 00 zł,

b/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 3 200 000,00 zł w tym; sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowoleśnej- dz.3076/4, ul. Altera, Pużaka – dz.4601,4609, ul. Misjonarskiej – dz. 4175/30 i in, ul. Różanej – dz.2683/9, działki pod stacjami trafo, ul. Działdowskiej – dz.270/6 i in., Al. Św. Wojciecha – dz.163/2 i in, ul. Warszawskiej – dz.4378,4379, ul. Willowej – dz.33 85 oraz lokali mieszkalnych.

##### **Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 2 600 000,00 zł**

Dochody bieżące w kwocie 2 600 000,00 zł w tym:

- z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne) w kwocie 817 783,00 zł,

- dochody z najmu, czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe będące w zasobach Miasta Mława w kwocie 1 782 217,00 zł.

#### **Działalność usługowa 50 000, 00 zł**

Wpływy z tytułu zarządu oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie w kwocie 50 000, 00 zł.

#### **Administracja publiczna 249 619,00 zł**

Urzędy wojewódzkie w kwocie 249 219,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 249 089,00 zł.

2. Dochody Miasta Mława w kwocie 130,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400,00 zł

Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 400,00 zł.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 160, 00 zł**

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców w kwocie 6 160,00 zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000, 00 zł**

Straż gminna (miejska)

Wpływy z tytułu grzywien i mandatów w kwocie 50 000, 00 zł.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 52 666 335,00 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 976 500,00 zł  
w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 500 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 400 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 zł,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 7 850 000,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 500 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 120 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 700 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 100 000,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 20 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 20 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 300 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 20 000,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 60 000,00 zł,

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 664 000,00 zł w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 400 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 600 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 662 000,00 zł w tym m.in. za zajęcie pasa drogowego w kwocie 120 000,00 zł, za sprzedaż miejsc parkingowych w kwocie 540 000,00 zł oraz licencje TAXI w kwocie 2 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (śluby poza USC) w kwocie 2 000,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 31 145 835,00 zł w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 29 945 835,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie 1 200 000,00 zł.

### **Różne rozliczenia 22 122 956,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 914 557,00 zł

Subwencja oświatowa w kwocie 21 914 557,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.

Różne rozliczenia finansowe w kwocie 100 000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od rachunków bankowych w kwocie 100 000, 00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 108 399,00 zł

Subwencja równoważąca w kwocie 108 399,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.

### **Oświata i wychowanie 1 285 340,00 zł**

Szkoły podstawowe w kwocie 6 900,00 zł

Odsetki od rachunków bankowych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 6 900,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 76 350,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art.14d ust.4 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku ze zm. w kwocie 75 350,00 zł

2. Wpłaty innych gmin stanowiące dochody Miasta z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych w kwocie 1 000,00 zł dotyczy;

- Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 1 000,00 zł.

Przedszkola w kwocie 1 199 350,00 zł w tym:

1. Odsetki od rachunków bankowych dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 100,00 zł.

2. Wpłaty innych gmin stanowiące dochody Miasta z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych w kwocie 96 400,00 zł dotyczy:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 57 000,00 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w kwocie 39 000,00 zł.

3. Dotacja celowa w kwocie 1 102 850,00 zł, otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określone w art.14d ust.4 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku ze zm.

Przedszkola specjalne w kwocie 2 740,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określone w art.14d ust.4 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku.

**Ochrona zdrowia 2 000,00 zł**

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przygotowania decyzji ( składki zdrowotnej ).

**Pomoc społeczna 1 352 500,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w kwocie 121 300,00 zł w tym na:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 71 300,00 zł,

b/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 50 000,00 zł,

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 133 500,00 zł w tym

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 132 000,00 zł,

b/ wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł.

Zasiłki stałe w kwocie 412 000,00 zł w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 409 000,00 zł,

b/ wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 385 500,00 zł w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 500,00 zł,

b/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 377 000,00 zł.

c/ wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 7 000,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 150 200,00 zł w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 000,00 zł,

b/ wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w kwocie 90 000,00 zł.

c/ dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej w kwocie 200,00zł.

Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 150 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 150 000,00 zł. (pomoc państwa w dożywianiu dzieci).

### **Rodzina 31 821 775,00 zł.**

#### Świadczenia wychowawcze w kwocie 19 995 000,00 zł w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 974 000,00 zł,

b/ wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł,

c/ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł,

#### Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11 721 100,00 zł w tym

a/ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 11 622 000,00 zł,

b/ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł,

c/ wpływy z pozostałych odsetek ( wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych ) w kwocie 4 000,00 zł),

d/ wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł,

e/ dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 000,00 zł.

#### Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 105 675,00 zł w tym:

a/ dochody z tytułu odpłatności oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka w Mławie w kwocie 105 475,00 zł,

b/ odsetki od rachunku bankowego Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie 100,00 zł.

c/ dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 100,00 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 940 716,01 zł**

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 6 111 325,05 zł w tym:

a/ dotacja celowa w kwocie 5 808 547,65 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetową „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2014-2020)

b/ dotacja celowa kwocie w 277 017,40 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”. (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0117/16-00 z dnia 06.06.2017r w ramach działania 2.3.”Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu „Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

b/ wpłaty mieszkańców z tytułu darowizny na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie” w kwocie 25 760,00 zł.

#### Gospodarka odpadami w kwocie 3 070 627,96 zł

Opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 070 627,96 zł.

#### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 100 000,00 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1 100 000,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 1 658 763,00 zł w tym:

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp z.o.o w Mławie i ONDEO Polska Sp. z o.o w Warszawie, dzierżawy Cmentarza Komunalnego oraz dzierżawy pojemników do segregacji śmieci w kwocie 1 658 763,00 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 59 000,00 zł**

Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 10 000,00 zł

Pomoc finansowa z Powiatu Mławskiego na dofinansowanie wydarzenia historycznego pn; „ Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą” w kwocie 10 000,00 zł.

Biblioteki w kwocie 40 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 40 000,00 zł z Powiatu Mławskiego na zadania bieżące realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mławie.

Muzea w kwocie 9 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 9 000,00 zł z Powiatu Mławskiego na zadania realizowane przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

**Kultura fizyczna 1 026 200,00 zł**

Instytucje kultury fizycznej w kwocie 1 026 200,00 zł w tym:

1. Wpływy za korzystanie z krytej pływalni, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych w kwocie 900 000,00 zł.
2. Dochody z najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie m.in. kawiarni, sali ćwiczeń, pomieszczenia WORD a także najmy powierzchni (banery, automaty do gier) pomieszczeń w budynku siłownia-fitness w kwocie 100 000,00 zł.
3. Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2017r w kwocie 25 000,00 zł.
4. Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego MOSiR w kwocie 200,00 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.

**Wydatki budżetu Miasta Mława na 2018r ustalono w wysokości 149 098 548,37 zł**

**w tym:**

a/ wydatki bieżące w kwocie **116 116 366,77 zł.**

b/ wydatki majątkowe w kwocie **32 982 181,60 zł .**

**W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco**

**Rolnictwo i łowiectwo 27 420,00 zł.**

Izby rolnicze w kwocie 2 420,00 zł

Wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 2 420,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 25 000,00 zł

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 25 000,00 zł.

**Transport i łączność 12 560 433,60 zł.**

Lokalny transport zbiorowy w kwocie 1 000 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława.

Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 150 000,00zł

Wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy zachodniej obwodnicy Miasta Mława.

Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 242 584,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 300 000,00 zł

a/ zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł, w zakresie wykonanie remontów chodników lub dróg powiatowych wskazanych przez Starostwo Powiatowe w Mławie zgodnie z przygotowywanym porozumieniem,

b/ zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych) w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na: zimowe utrzymanie ulic, remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 942 584,00 zł

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w kwocie 942 584,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława – Etap I”.

Drogi publiczne gminne w kwocie 10 167 849,60 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 475 375,00 zł w tym na:

a/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 300,00 zł dotyczy realizacji projektu pn; „ Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

b/ zakup energii w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji dla sygnalizacji świetlnej,

c/ zakup usług remontowych w kwocie 760 000,00 zł w tym:

- cząstkowe naprawy ulic i chodników oraz obiektów sportowych w kwocie 600 000,00 zł

- utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie 160 000,00 zł



d/ zakup usług pozostałych w kwocie 670 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmujące:

- zimowe utrzymanie ulic w kwocie 200 000,00 zł,
- utrzymanie i wymiana znaków poziomych i pionowych, nazw ulic w kwocie 70 000,00 zł.
- projekt organizacji ruchu i inne w kwocie 30 000,00 zł.
- przeglądy ulic /okresowa kontrola stanu technicznego/ w kwocie 30 000,00 zł.
- założenie ewidencji dróg gminnych w wersji elektronicznej w kwocie 10 000,00 zł.
- wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania w kwocie 330 000,00 zł.

e/ zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł planowane wydatki związane z promocją projektu dotyczą realizacji projektu pn; „ Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

d/ różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg.

Wydatki majątkowe w kwocie 8 692 474,60 zł w tym:

- Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T w kwocie 4 168 974,60 zł,
- Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie 500 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie 564 500,00 zł,
- Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie w kwocie 750 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Złotej w Mławie w kwocie 565 000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie w kwocie 269 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie w kwocie 490 000,00 zł,
- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II w kwocie 85 000,00 zł,
- Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie w kwocie 30 000,00 zł,
- Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie w kwocie 1 050 000,00 zł,
- Budowa ulicy Księcia Macjusia w Mławie w kwocie 220 000,00 zł,

### **Gospodarka mieszkaniowa 4 446 103,96 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 240 000,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 140 000,00 zł w tym:

a/ wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie w kwocie 60 000,00 zł.

b/ opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze za dzierżawę nieruchomości, podatki oraz koszty aktów notarialnych stanowiących wydatki niemajątkowe w kwocie 60 000,00 zł.

c/ podatek VAT wynikający z zamiany nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 100 000,00 zł w tym: nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych, odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych oraz koszty aktów notarialnych dot. wydatków inwestycyjnych (majątkowych).

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 2 956 103,96 zł

1. Kwota 2 550 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem zasobem komunalnym Miasta Mława.

2. Wydatki z tytułu wniesienia wkładu do Spółki prawa handlowego – TBS Sp. z o.o. w Mławie w kwocie 350 000,00 zł.

3. Zaplanowano środki w kwocie 56 103,96 zł z tytułu wypłaty gwarancji i poręczeń kredytu TBS Sp. z o.o. zaciągniętego w BGK Warszawa.

Pozostała działalność w kwocie 250 000,00 zł

Środki na fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 250 000,00 zł.

## **Działalność usługowa w kwocie 348 500,00 zł**

### Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 297 500,00 zł w tym:

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wyceny, podziały geodezyjne, mapy, ogłoszenia w kwocie 230 000,00 zł.
2. Koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 25 000,00 zł.
3. Nagrody konkursowe (konkurs architektoniczny) w kwocie 32 500,00 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) w kwocie 10 000,00 zł.

### Pozostała działalność kwota 51 000,00 zł w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek w kwocie 1 000,00 zł.
2. Prowizja za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w kwocie 50 000,00 zł.

## **Administracja publiczna 9 604 533,00 zł**

### Urzędy wojewódzkie w kwocie 783 436,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2018 r. finansowane dotacją z budżetu państwa i z dochodów własnych Miasta w kwocie 783 436,00 zł w tym:

- a/ zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 13 347,00 zł,
- b/ różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z postępowaniami sądowymi) w kwocie 1 000,00 zł
- c/ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 627 942,00 zł.
- c/ składki ZUS i FP w kwocie 121 690,00 zł.
- d/ zakup druków USC, okładek okolicznościowych w kwocie 6 100,00 zł.
- e/ zakup usług pozostałych (oprawy ksiąg USC) w kwocie 1 500,00 zł
- f/ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11 857,00 zł.

Planowana kwota dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w 2018 r. – 249 219,00 zł.

### Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 709 134,00 zł

1. Wypłata diet Radnym Miasta Mława oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli w kwocie 677 210,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup kalendarzy, wiązanek) w kwocie 7 246,00 zł.
3. Zakup produktów żywnościowych w kwocie 3 000,00 zł
4. Zakup usług pozostałych (m.in. nagrywanie i emisja sesji, ogłoszenia w prasie) w kwocie 21 090,00 zł
5. Opłata za telefon komórkowy w kwocie 588,00 zł.

### Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w kwocie 7 151 031,00 zł

#### Wydatki bieżące w kwocie 7 010 943,00 zł.

Planowane na 2018 r. wydatki na realizację zadań własnych statutowych oraz zadań określonych ustawami wykonywanych przez Miasto przedstawiają się następująco:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp) ubrania, okulary w kwocie 6 050,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 287 819,00 zł,
- składki ZUS i FP w kwocie 842 150,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 926,00 zł

- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło w kwocie 60 700,00 zł w tym m.in: doręczenie decyzji podatkowych, audyt itp.,
- zakup artykułów biurowych w kwocie 236 290,00 zł w tym m.in; zakup artykułów biurowych: środki czystości, wyposażenie, poradniki, gazety i czasopisma, części i materiały do remontów wyposażenia i pomieszczeń dokonywanych we własnym zakresie,
- zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł
- zakup energii ( prąd, woda, gaz) w kwocie 116 380,00 zł, w tym dla budynków Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, Piekiełko 66, Sienkiewicza 1.
- w ramach zakupu usług remontowych w wysokości 28 842,00 zł zaplanowano; serwis kopiarek, sprzętu komputerowego, budynków Urzędu, instalacji komputerowej, elektrycznej, piorunochronnej, kotłów co,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 060,00 zł na wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych pracowników,
- w ramach zakupu usług pozostałych na łączną kwotę 1 020 330,00 zł zaplanowano wykonanie serwisu oprogramowań ( Sputnik, LEX, Rejestr Wyborców ), opłatę za dzierżawę zegarów, wysyłka korespondencji, wywóz nieczystości, ogłoszenia, inkaso, obsługa prawna, koszty utrzymania archiwum zakładowego, wykonywanie usługi zastępstwa procesowego w zakresie odzyskania podatku VAT, usługi ppoż. dostęp do informacji prawnych Legalis, prowizje bankowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 201,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w kwocie 1 000,00 zł
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) w kwocie 47 230,00 zł.
- wydatki na ubezpieczenie rzeczowe i majątkowe w kwocie 95 333,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 96 632,00 zł.
- Podatek VAT w kwocie 3 000,00 zł.
- koszty postępowania sądowego w kwocie 17 200,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 37 800,00 zł.

#### Wydatki majątkowe w kwocie 140 088,00 zł

a/ zakup sprzętu komputerowego (kopiarki i serwera) oraz oprogramowań komputerowych i licencji na ich użytkowanie w kwocie 58 088,00 zł

b/ budowa światłowódów do budynku na ul. 18 Stycznia 4 lok 25 w kwocie 82 000,00 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 250,00 zł

1. Wynagrodzenia osobowe(wykonywanie działań artystycznych promujących Mławę) w kwocie 10 000,00 zł.

2. Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Miasta Mława (kalendarzy, kart pocztowych, plakatów ) w kwocie 25 000,00 zł.

2. Zakup usług pozostałych w kwocie 64 250,00 zł związane z organizacją okolicznościowych uroczystości rocznicowych, wydanie publikacji promocyjno-informacyjnych, reklama i promocja w mediach ( ogłoszenia, życzenia, reklamy ).

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota 837 550,00 zł

Środki przekazane zostaną do Centrum Usług Wspólnych w Mławie na bieżące funkcjonowanie. Wydatki na wynagrodzenia, w tym; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 705 200,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 450,00 zł. Pozostałe wydatki na działalność bieżąca zaplanowano w kwocie 119 900,00 zł.

#### Pozostała działalność w kwocie 24 132,00 zł.

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 24 132,00 zł na realizację projektu pn: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 160,00 zł.**

Planowane wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 6 160,00 zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 803 990,00 zł**

Ochotnicze straże pożarne w kwocie 59 327,00 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 024,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 15 643,00 zł,
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1 910,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie dla członków OSP) w kwocie 2 150,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł,
- szkolenia ochotniczej straży pożarnej w kwocie 13 000,00 zł.

Obrona cywilna w kwocie 18 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań związanych z Obroną Cywilną (zakup sprzętu kwatermistrzowskiego), zadania logistyczne, popularyzacja ZKSOiOC (zawody, pokazy, wystawy, konkursy) .

Straż gminna (miejska) w kwocie 722 663,00 zł

Wydatki związane ze Strażą Miejską w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 552 239,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 108 462,00 zł.
- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 30 360,00 zł obejmują m.in. zakup sortu mundurowego, paliwa do samochodów, płyny, części zamienne.
- wydatki na naprawę samochodów zaplanowano w kwocie 6 070,00 zł
- wydatki na utrzymanie łączności, badania techniczne pojazdów, pranie odzieży służbowej, opłaty pocztowe serwis oprogramowania przetwarzania danych zaplanowano w wysokości 4 048,00 zł
- wydatki na ubezpieczenia samochodów w kwocie 5 860,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 14 624,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe w kwocie 4 000,00 zł

1. Zakup usług związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 2 000,00 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 2 000,00 zł.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 100,00 zł w tym;**

1. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych w kwocie 500,00 zł.
2. Kwota 1600,00 zł na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla PSS „ Spójnia” Mława.

### **Obsługa długu publicznego 794 547,85 zł**

Zaplanowana kwota na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

### **Różne rozliczenia 600 000,00 zł**

1. Rezerwa ogólna w kwocie 248 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 352 000,00 zł.

### **Oświata i wychowanie 39 462 356,00 zł.**

#### Szkoły podstawowe w kwocie 20 140 891,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 19 540 891,00 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 154 625,00 zł. Dotację otrzyma;
  - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 968 197,00 zł,
  - Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie 186 428,00 zł.
2. Plan budżetu 6 publicznych szkół (Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 7 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3) wynosi 18 386 266,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 15 435 220,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 901 091,00 zł. Pozostałe środki finansowe tj. wydatki rzeczowe stanowią kwotę 2 049 955,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 600 000,00 zł w tym:

Plan w kwocie 600 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych;

1. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
2. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie 300 000,00 zł.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 943 350,00 zł.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 131 735,00 zł. Dotację otrzyma Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
2. Środki finansowe w kwocie 811 615,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie.

#### Przedszkola w kwocie 9 091 190,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 9 016 190,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 698 809,00 zł. Dotację otrzyma :
  - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek ”w Mławie w kwocie 1 045 421,00 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” ACK przy PWSZ w Mławie w kwocie 653 388,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 422 776,00 zł. Dotację otrzyma Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie.
3. Plan wydatków na funkcjonowanie przedszkoli przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1

w Mławie, Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie oraz Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie wynosi 6 884 905,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 5 791 225,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 278 420,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 815 260,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie przedszkoli.

4. Zwrot kosztów w kwocie 9 700,00 zł z tytułu uczęszczania dzieci do Przedszkoli Niepublicznych w Ciechanowie, Kozłowie oraz Przedszkola Publicznego w Iłowie – Osadzie.

Wydatki majątkowe w kwocie 75 000,00 zł

Plan w kwocie 75 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa budynku MPS 4 w Mławie w kwocie 75 000,00 zł.

Przedszkola specjalne w kwocie 2 740,00 zł

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez przedszkole specjalne.

Gimnazja w kwocie 3 685 520,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 695 047,00 zł. Dotację otrzyma:

- Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie 270 087,00 zł,

- Gimnazjum Katolickie im.ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 236 089,00 zł,

- Gimnazjum Przystosowujące Do Pracy PPUDz „Dzwigpol” w Mławie w kwocie 188 871,00 zł

2. Środki finansowe w kwocie 2 990 473,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie.

Dowożenie uczniów do szkół kwota 43 000,00 zł.

Wydatki poniesione zostaną z tytułu realizacji zadania gminy – wynikającego z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom do i ze szkoły.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 195 753,00 zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 364 617,00 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 601 431,00 zł. Dotację otrzyma Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.

2. Plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 763 186,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 2 905 301,00 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie

78 744,00 zł, dotację otrzyma Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

2. Plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 2 826 557,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 798 352,00 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie

21 134,00 zł, dotację otrzyma Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie.

2. Plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 777 218,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Pozostała działalność kwota 291 642,00 zł w tym:

1. Realizacja zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne przeznaczono kwotę 53 000,00 zł,

2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 236 142,00 zł - odpisy dla nauczycieli emerytów,

3. Wynagrodzenia ekspertów za postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 2 500,00 zł,

### **Szkolnictwo wyższe 100 000,00 zł**

Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w kwocie 100 000,00 zł.

### **Ochrona zdrowia 602 000,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii w kwocie 25 000,00 zł

Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 575 000,00 zł w tym:

- wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 455 000,00 zł,

- dotacja celowa dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł ) na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy 2 000 zł ze środków zleconych na wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 20165 r., poz 1793 z późn. zm.).

### **Pomoc społeczna w kwocie 6 119 547,00 zł**

Domy pomocy społecznej w kwocie 400 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 400 000,00 zł. Powyższe środki wykorzystane zostaną na opłacanie pobytu 17 osób w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 59 631,00 zł

W rozdziale ze środków własnych gminy zaplanowaliśmy kwotę 59 631,00 zł na wynagrodzenie

z pochodnymi dla 1 pracownika i działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 121 300,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki w wysokości 121 300,00 zł. Ze środków zleconych pochodzi kwota 71 300,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, a ze środków przekazanych na realizację własnych zadań bieżących gmin pochodzi kwota 50 000,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 592 300,00 zł

1. W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki na łączną kwotę 590 800,00 zł. Ze środków rządowych zaplanowaliśmy kwotę 132 000,00 zł, a ze środków własnych gminy 458 800,00 zł. Powyższe środki przeznaczymy 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.

2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 830 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 830 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia. Powyższa kwota pochodzi ze środków własnych gminy.

Zasiłki stałe w kwocie 412 000,00 zł w tym:

1. Wydatki pochodzące ze środków rządowych w wysokości 409 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy,

2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 197 316,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki na kwotę 3 197 316,00 zł. Ze środków zleconych poniesione zostaną wydatki w kwocie 1 500,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, a ze środków przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 377 000,00 zł. Ze środków własnych gminy poniesione zostaną wydatki w kwocie 2 818 816,00 zł. Powyższe środki przeznaczymy na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 48 pracowników zatrudnionych w MOPS Mława, wzrost dodatku stażowego pracowników, dodatku za pracę socjalną w terenie dla 12 pracowników socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników i 4 odprawy emerytalno-rentowe, zakup usług zdrowotnych, wydatki związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, wydatki na opłacenie składek PFRON i inne wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 60 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki ze środków zleconych w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 400 000,00 zł

Wydatki w rozdziale 85230 zaplanowaliśmy w kwocie 400 000,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ze środków własnych gminy zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 250 000,00 zł, a ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 150 000,00 zł. 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”.

Pozostała działalność w kwocie 47 000,00 zł

1. Dotacja w kwocie 12 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Zaplanowana kwota 20 000,00 zł na prace społecznie użyteczne ze środków własnych gminy.
3. Na koszty przygotowania posiłków przez agentów dla dzieci w przedszkolach i klasach „O” przeznaczymy kwotę 15 000,00 zł.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 68 330,00 zł**

Pozostała działalność w kwocie 68 330,00 zł

1. Dotacja w kwocie 25 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością.
2. Planowane środki w kwocie 43 330,00 zł przeznaczone na zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom projektu pn. "Świ@t w zasięgu ręki" oraz projektu pn. "INTERNET=świ@t bez barier".

**Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 358 540,00 zł.**

Świetlice szkolne w kwocie 1 193 491,00 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 936 947,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 60 849,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 195 695,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 63 797,00 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 53 341,00 zł, dotację otrzyma Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
2. W jednostkach oświatowych publicznych w kwocie 10 456,00 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 8 729,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 727,00 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży w kwocie 15 000,00 zł

Dotacja w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 65 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie ze środków własnych miasta.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 21 252,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów w kwocie 21 252,00 zł dla uzdolnionych uczniów, wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

**Rodzina w kwocie 32 945 056,00 zł**

Świadczenia wychowawcze w kwocie 19 995 000,00 zł

1. Na świadczenia wychowawcze zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 19 974 000,00 zł w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195 z późn.zm.). Powyższe środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczymy na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18-tego roku życia i koszty

obsługi tego zadania w wysokości 1,5%. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 21 000,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11 656 000,00 zł w tym:

1. Zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 11 622 000,00 zł ze środków zleconych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z obsługą funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych- wynagrodzenia z pochodnymi i pozostałe zakupy.

2. Kwota 34 000,00 zł została zaplanowana na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Wspieranie rodziny w kwocie 82 498,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 78 923,00 zł na wynagrodzenie z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny, którzy będą pracowali z rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 827 558,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” w Mławie wynosi 398 964,00 zł.

2. Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie wynosi 428 594,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosą 326 162,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 707,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 94 725,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobka.

Rodziny zastępcze w kwocie 125 000,00 zł

W rozdziale 85508 zaplanowaliśmy kwotę 125 000,00 zł, która przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z pobytem 28 dzieci w rodzinach zastępczych (18 dzieci w wysokości 50% i 10 dzieci w wysokości 30% udziału gminy w kosztach utrzymania).

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 259 000,00 zł

W rozdziale 85510 zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 259 000,00 zł. W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2017 poz.697 z późn.zm.) od 2012 roku MOPS Mława obligatoryjnie ponosi wydatki ze środków gminy na opłacenie pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych. W 2018 roku na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci w tych placówkach przeznaczymy środki finansowe w wysokości 50% udziału gminy w ogólnych kosztach pobytu.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 27 526 066,96 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 13 793 926,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 641 636,00 zł w tym:

1. Zakup energii w kwocie 7 000,00 zł dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód oraz usług dystrybucji.

2. Zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i czyszczenie urządzeń odwadniających.

3. Realizacja projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

w kwocie 534 636,00 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na zfs.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 13 152 290,00 zł w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 9 441 450,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku wielorodzinnego przy ul. Abpa Nowowiejskiego w Mławie w kwocie 150 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie 400 000,00 zł,
- Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie w kwocie 623 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie 200 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Andersa i Wólka w Mławie – etap I. w kwocie 267 000,00 zł,
- Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie w kwocie 220 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie w kwocie 220 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie kwocie 882 440,00 zł,
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie w kwocie 120 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie w kwocie 74 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie w kwocie 64 400,00 zł,
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie w kwocie 180 000,00 zł,
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie w kwocie 10 000,00 zł.

Gospodarka odpadami w kwocie 3 100 627,96 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 074 627,96 zł

- a/ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 077,00 zł, środki będą przeznaczone m.in. na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 16 092,00 zł,
- c/ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 706,42 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- d/ składki na Fundusz Pracy w wysokości 4 804,24 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- e/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem m. in. na zakupy materiałów biurowych,
- f/ zakup usług pozostałych w wysokości 2 807 520,00 zł z przeznaczeniem na:
  - odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława w kwocie 2 747 520,00 zł,
  - edukacja mieszkańców, wydruk deklaracji, ulotek, plakatów, koszty pocztowe i wysyłania korespondencji w kwocie 30 000 zł,
  - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mława w kwocie 30 000,00 zł,
- g/ podróże służbowe w kwocie 1 000,00 zł,
- h/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 928,30 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

i/ szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 26 000,00 zł

Środki w kwocie 26 000,00 zł przeznaczone będą na dostarczenie nowej wersji oprogramowania - moduł do obsługi gospodarki odpadami.

Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1 110 000, zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 1 110 000,00 zł

a/ zakup worków, rękawic i narzędzi pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 10 000,00zł,

b/ oczyszczanie miasta i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i utrzymanie szaletu miejskiego oraz zakup usług wywozu i składowania odpadów w kwocie 1 100 000,00 zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1 030 000,00 zł. w tym

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 030 000,00 zł

a/ zakup wody w kwocie 20 000,00 zł - środki będą przeznaczone na zużycie wody do celów przeciwpożarowych, ujęcia w parku miejskim, opłatę za wodę z pompek ulicznych wykorzystywaną przez mieszkańców Miasta Mława.

b/ zakup usług remontowych (remont ławek) w kwocie 10 000,00 zł

c/ zakup usług pozostałych w kwocie 1 000 000,00 zł środki będą przeznaczone na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta, konserwację fontanny w Parku Miejskim, konserwację placu zabaw.

Schroniska dla zwierząt w kwocie 243 400,00 zł w tym:

a/ zakup karmy dla kotów wolnożyjących w kwocie 400,00 zł,

b/ zakup usług pozostałych w kwocie 243 000,00 zł w tym:

- przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 13 000,00 zł,

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 135 000,00 zł,

- usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 78 000,00 zł,

- utrzymanie zwierząt gospodarskich, które zostały odebrane właścicielom z powodu złych warunków sanitarnych w kwocie 2 000,00 zł,

- akcje edukacyjne, publikacja materiałów i ulotek w kwocie 10 000,00 zł,

- czopowanie psów w kwocie 5 000,00 zł.

Oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 1 650 000,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 1 650 000,00 zł

1. Planujemy przeznaczyć kwotę 1 600 000,00 zł na niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i przedsiębiorstwami energetycznymi,

2. Zakup usług w kwocie 50 000,00 zł – naprawa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława.

Pozostała działalność w kwocie 6 598 113,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 773 500,00 zł.

a/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł środki przeznaczone na: zakupy materiałów (rękawic, worków i narzędzi pracy do sprzątania) w ramach akcji „Sprzątanie Świata”,

b/ zakup usług remontowych w kwocie 550 000,00 zł w tym:

- remonty budynków komunalnych i lokali w kwocie 531 000,00 zł,

- remonty w ramach Programu "Nasz Dom" z Polityki Mieszkaniowej w kwocie 15 000,00 zł,

- remonty w ramach Programu "Ulepszamy Mieszkanie" z Polityki Mieszkaniowej w kwocie 4 000,00 zł.

c/ zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł w tym:

- utrzymanie terenów gminnych przyległych do budynków mieszkalnych - sprzątanie, koszenie

- i monitorowanie zagrożeń w kwocie 70 000,00 zł,
- regulacja rowów melioracyjnych w kwocie 30 000,00 zł,
- kampania społeczna „Nie niszczy, nie psuj” w kwocie 10 000,00 zł.
- wycena sieci do przekazania aporterem w kwocie 30 000,00 zł,
- realizacja zadań nałożonych na Miasto pozwoleniami wodno prawnymi w kwocie 10 000,00 zł,
- d/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł
- e/ różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł w tym: wpłaty do MZDW i innych zarządców za umieszczenie urządzeń na ich terenach.
- f/ podatek VAT od aportu w kwocie 20 000,00 zł
- f/ kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł,
- g/ koszty postępowania sądowego związane ze sprawami sądowymi o odszkodowanie w kwocie 500,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 5 824 613,00 zł w tym:

- Budowa mini tężni solankowych w Mławie w kwocie 253 000,00 zł,
- Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap I. w kwocie 1 700 000,00 zł,
- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie - etap I. w kwocie 2 821 613,00zł.
- Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Budowa estrady w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 50 000,00 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 442 806,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 313 206,00 zł

1. Dotacja w kwocie 75 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie:
  - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 5 000,00 zł.
  - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 70 000,00 zł,
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 900,00 zł - wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło za obsługę imprez kulturalnych i rocznicowych (Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą, uroczystości patriotyczno-historyczne).
3. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 146,00 zł - zakup materiałów informacyjnych (plakatów, banerów, ulotek) dotyczących imprez kulturalnych oraz wyposażenia na „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą”.
4. Zakup usług pozostałych w kwocie 200 160,00 zł - organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, uroczystości rocznicowych, opracowanie i wydanie folderu, organizacja wydarzenia historycznego „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą”.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 790 000,00 zł w tym:

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na działalność statutową.

Biblioteki w kwocie 829 600,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie, w tym dotacja od Powiatu Mławskiego w kwocie 40 000,00 zł.

Muzea w kwocie 930 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, w tym dotacja od Powiatu Mławskiego w kwocie 9 000,00 zł

Pozostała działalność w kwocie 1 580 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1 580 000,00 zł w tym:

- Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 1 480 000,00 zł.

- Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w kwocie 100 000,00 zł.

**Kultura fizyczna w kwocie 6 280 058,00 zł.**

Obiekty sportowe w kwocie 692 828,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 392 828,00 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego w Mławie na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie.

Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł

Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie - etap II. w kwocie 300 000,00 zł.

Instytucje kultury fizycznej w kwocie 5 241 645,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5 216 645,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie m.in. na :

- popularyzację różnorodnych dyscyplin sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta Mława i Powiatu, a w szczególności dzieci i młodzieży,
- administrację i zarządzanie budynkiem krytej pływalni, stadionem i boiskami ORLIK oraz zapewnienie funkcjonowania tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem,
- eksploataowanie i administrowanie kąpieliska nad Zalewem Ruda,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do szkół.

W ramach realizacji powyższych zadań MOSiR planuje wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) w kwocie 30 365,00 zł
- wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 2 425 506,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 457 994,00 zł
- wpłaty na państwowy Fundusz rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 000,00 zł,
- wydatki na umowy zlecenia m.in. z ratownikami Zalewu Ruda i Krytej Pływalni z instruktorami nauki pływania, zajęcia rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych, obsługa boisk ORLIK przy SP i MOSiR, obsługa informatyczna to kwota 193 000,00 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 36 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 516 500,00 zł, to przede wszystkim: wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń tj. paliwo części zamienne, środki do utrzymania czystości, chemia do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej, artykuły i materiały do remontów i napraw bieżących obiektów, sprzęt sportowy (m.in. piłki, rakietki), zakup nagród i różnych artykułów dla uczestników imprez, materiałów biurowych, papierniczych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, karnety wstępu na pływalnię, zakup wyposażenia apteczek medycznych,
- zakup energii w kwocie 845 000,00 zł w tym zakup paliwa gazowego, wody i energii elektrycznej na obiekty MOSiR w Mławie,
- zakup usług remontowych (usługi remontowe pojazdów i obiektów sportowych), remont sauny damskiej, renowacja boiska głównego, bocznego (wertykulacja, aeracja, dosiew trawy) w kwocie 99 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 410 080,00 zł. m.in. przegląd i badania techniczne pojazdów, media (kanalizacja, wywóz nieczystości), dowożenie dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływalnię, obsługa prawna, reklama imprez sportowych i pływalni, aktualizacja

oprogramowań, badanie jakości wody na kąpieliskach, dowożenie dzieci na lodowisko w czasie ferii zimowych świadczenie usług –rozliczenie VAT.

- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł.
- różne opłaty i składki ( m.in. opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku ) w kwocie 43 000,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 70 000,00 zł,
- Podatek VAT wynikający z deklaracji częstkowej z faktur sprzedaży oraz VAT od nieodpłatnego korzystania z pływalni w kwocie 26 200,00 zł.
- szkolenia pracowników w kwocie 10 500,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł

Zakup piłkochwyłów – boisko treningowe dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 25 000,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 345 585,00 zł.

a/ dotacja w kwocie 330 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie;

- upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 260 000,00 zł.
- sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w kwocie 70 000,00 zł,

b/ nagrody konkursowe w kwocie 4 285,00 zł

c/ zakup materiałów w kwocie 5 300,00 zł, w tym: zakup dyplomów, nagród, statuetek, pucharów dla uczestników imprez i turniejów sportowych ,

d/ zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł, w tym: organizacja i współorganizacja imprez i turniejów sportowych, wykonanie banerów i plakatów informacyjnych o imprezach i turniejach.

### **Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 982 181,60 zł w tym na:**

Transport i łączność w kwocie 9 785 058,60 zł.

1. Dotacje celowe w kwocie 1 092 584,00 zł w tym dla:

- Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 150 000,00 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy zachodniej obwodnicy Miasta Mława,
- Powiatu Mławskiego w kwocie 942 584,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława – Etap I”.

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 522 474,60 zł w tym:

- Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T w kwocie 4 168 974,60 zł,
- Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie 500 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie 564 500,00 zł,
- Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie w kwocie 750 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Złotej w Mławie w kwocie 565 000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie w kwocie 269 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie w kwocie 490 000,00 zł,
- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II w kwocie 85 000,00 zł,

- Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie w kwocie 30 000,00 zł,
- Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie w kwocie 1 050 000,00 zł,
- Budowa ulicy Księcia Maciusia w Mławie w kwocie 220 000,00 zł,

#### Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 450 000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 100 000,00 zł w tym:
  - wykup nieruchomości pod budowę nowych środków trwałych (Inwestycji) w kwocie 1 100 000,00 zł
2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 350 000,00 zł w tym dla:
  - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie w kwocie 350 000,00 zł.

#### Administracja publiczna w kwocie 164 220,00 zł

1. Dotacje celowe w kwocie 24 132,00 zł w tym dla:
  - Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 24 132,00 zł na realizację projektu pn: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 140 088,00 zł w tym:
  - zakup sprzętu komputerowego (kopiarki i serwera) oraz oprogramowań komputerowych i licencji na ich użytkowanie w kwocie 58 088,00 zł
  - budowa światłowódów do budynku na ul. 18 Stycznia 4 lok 25 w kwocie 82 000,00 zł.

#### Oświata i wychowanie 675 000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 675 000,00 zł w tym:
  - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
  - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
  - Budowa budynku MPS 4 w Mławie w kwocie 75 000,00 zł.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 19 002 903,00 zł w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18 992 903,00 zł w tym:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 9 441 450,00 zł,
  - Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku socjalnego przy ul. Abpa Nowowiejskiego w Mławie w kwocie 150 000,00 zł,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie 400 000,00 zł,
  - Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie w kwocie 623 000,00 zł,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie 200 000,00 zł,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Andersa i Wólka w Mławie – etap I. w kwocie 267 000,00 zł,
  - Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie w kwocie 220 000,00 zł,
  - Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie w kwocie 220 000,00 zł,
  - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie kwocie 882 440,00 zł,
  - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie w kwocie 120 000,00 zł,
  - Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie w kwocie 74 000,00 zł,



- Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie w kwocie 64 400,00 zł,
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie w kwocie 180 000,00 zł,
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie w kwocie 10 000,00 zł.
- Budowa mini tężni solankowych w Mławie w kwocie 253 000,00 zł,
- Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap I. w kwocie 1 700 000,00 zł,
- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie - etap I. w kwocie 2 821 613,00zł.
- Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Budowa estrady w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 50 000,00 zł.
- Zakup moduł do obsługi gospodarki odpadami w kwocie 26 000,00 zł.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 580 000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 580 000,00 zł w tym:

- Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 1 480 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w kwocie 100 000,00 zł.

#### Kultura fizyczna w kwocie 325 000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 325 000,00 zł w tym:

- Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie - etap II. w kwocie 300 000,00 zł,
- Zakup piłko chwyty (boisko treningowe) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 35 000,00 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 600 000,00 zł w tym rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 352 000,00 zł

Zaplanowano rozchody w kwocie 3 800 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( wykup papierów wartościowych).

Zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 20 800 000,00 zł w tym na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( wykup papierów wartościowych) w kwocie 3 800 000,00 zł
- pokrycie deficytu w kwocie 17 000 000,00 zł

#### Obligacje komunalne w kwocie 17 000 000,00 zł planuje się na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 3 000 000,00 zł,
- Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T w kwocie 1 200 000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie 500 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie 564 500,00 zł,
- Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie w kwocie 750 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Złotej w Mławie w kwocie 565 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie P.T. w kwocie 170 000,00 zł
- Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie w kwocie 1 050 000,00 zł,

- Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 1 213 000,00 zł,
- Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap I. w kwocie 1 100 000,00 zł,
- Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie - etap I. w kwocie 2 221 613,00zł.
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie kwocie 882 440,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie 400 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie 200 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
- Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie w kwocie 623 000,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Andersa i Wólka w Mławie – etap I. w kwocie 267 000,00 zł,
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie w kwocie 180 000,00 zł,
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie w kwocie 10 000,00 zł.
- Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie - etap II. w kwocie 203 447,00 zł

Zabezpieczono również kwotę 794 547,85 zł na odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych.

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