

**Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na 2017 rok  
Nr XXV/300/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.**

**Uchwałę budżetową na 2017 rok przygotowano na podstawie ustaw i rozporządzeń:**

- o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity : Dz .U. z 2016 r. poz. 446 ),
- 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 2013r. poz. 885z 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 z 2014 poz. 1053 z późn.zm.).

**Przy opracowaniu Uchwały budżetowej na 2017 rok uwzględniono ponadto:**

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 9 m-cy roku 2016;
2. Stan organizacyjny jednostek organizacyjnych na dzień 30 września 2016 r.;
3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3% ;
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 2016 r.

**W Uchwale budżetowej na 2017 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 31 582 400,00 zł przekazanych pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FCR.I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r. w tym:

a/ Administracja publiczna kwocie 237 100,00 zł,

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

c/ Pomoc społeczna w kwocie 31 343 300,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 30 286 100,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 057 200,00 zł,

2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI-3101-19/16 z dnia 20 października 2016 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 6 174,00 zł.

Zaplanowano w dochodach budżetu miasta na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 20 297 245,00 zł, oraz część równoważącą w kwocie 2 482,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na rok 2017 rok.

**Dochody budżetu Miasta Mława na 2017r ustalono w wysokości 124 864 538,91 zł**

**w tym:**

a/ dochody bieżące w kwocie **116 109 649,40 zł**

b/ dochody majątkowe w kwocie **8 754 889,51 zł**

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

**Transport i łączność 300 000,00 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.

**Gospodarka mieszkaniowa 3 977 771,00 zł**

**Gospodarka gruntami nieruchomościami w kwocie 1 415 000,00 zł**

1. Dochody bieżące w kwocie 395 000,00 zł w tym:

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 1 020 000,00 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 1 000 000,00 zł w tym; sprzedaż nieruchomości przy drodze krajowej nr 7 (nr 614) , przy ul. Broniewskiego (nr 2794/32), ul. Sienkiewicza (nr 130,2 i in), ul. LG Electronics (nr 1725/1 i in.) oraz lokali mieszkalnych.

**Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 2 562 771,00 zł**

Dochody bieżące w kwocie 2 562 771,00 zł w tym:

- z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne) w kwocie 780 554,00 zł,

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

**Działalność usługowa 40 000, 00 zł**

Wpływy z tytułu zarządu oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie w kwocie 40 000, 00 zł.

**Administracja publiczna 237 500,00 zł**

**Urzędy wojewódzkie**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 237 100,00 zł.

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

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 6 174, 00 zł**

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców w kwocie 6 174,00 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 50 014 333,00 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 35 000,00 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 11 600 700,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 100 000,00 zł,
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 700,00 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 40 000,00 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000,00 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 7 325 000,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 100 000,00 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 600 000,00 zł,
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 170 000,00 zł,
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 20 000,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 25 000,00 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 200 000,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat 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 1 659 000,00 zł w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 400 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 595 000,00 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 29 394 633, zł w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 28 394 633,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie 1 000 000,00 zł.

### **Różne rozliczenia 20 349 727,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 297 245,00 zł

Subwencja oświatowa w kwocie 20 297 245,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r.

Różne rozliczenia finansowe w kwocie 50 000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od rachunków bankowych w kwocie 50 000, 00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2 482,00 zł

Subwencja równoważąca w kwocie 2 482,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r.

### **Oświata i wychowanie 1 812 700,00 zł**

Szkoły podstawowe w kwocie 4 100,00 zł

Odsetki od rachunków bankowych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 4 100,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 152 810,00 zł

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

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

Przedszkola w kwocie 1 638 820,00 zł w tym:

- odsetki od rachunków bankowych dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 500,00 zł.

- wpłaty innych gmin stanowiące dochody Miasta z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych w kwocie 79 400,00 zł,

- dotacja celowa w kwocie 1 559 320,00 zł, otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art.14d ust.4 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991roku ze zm.

Przedszkola specjalne w kwocie 15 070,00 zł

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

Gimnazja w kwocie 1 900,00 zł

Odsetki od rachunków bankowych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 1 900,00 zł.

### **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 1 287 450,00 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 115 800,00 zł w tym na:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 63 800,00 zł,

b/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 52 000,00 zł,

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 144 600,00 zł w tym

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 144 600,00 zł.

Zasiłki stałe w kwocie 336 100,00 zł w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 332 100,00 zł,

b/ wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 387 800,00 zł w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 300,00 zł,

b/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 378 500,00 zł.

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 153 150,00 zł w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 000,00 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 150,00zł.

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 30 324 000,00 zł.**

Świadczenia wychowawcze w kwocie 19 057 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 057 000,00 zł,

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11 160 100,00 zł w tym

a/ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 11 100 000,00 zł,

b/ wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu 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 10 000,00 zł),

d/ wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 50 000,00 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 106 900,00 zł w tym:

a/ dochody z tytułu odpłatności oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka w Mławie w kwocie 106 700,00 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 15 448 183,91 zł**

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 7 734 889,51 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 7 734 889,51 zł.

### Gospodarka odpadami w kwocie 3 088 094,40 zł w tym:

a/ opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 079 152,00 zł.

b/ wpływy z dzierżawy pojemników do segregacji śmieci w kwocie 8 942,00 zł.

### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 800 000,00 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1 800 000,00 zł.

### Pozostała działalność w kwocie 2 825 200,00 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 oraz dzierżawy Cmentarza Komunalnego w kwocie 2 825 200,00 zł.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 000,00 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 20 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 20 000,00 zł z Powiatu Mławskiego na zadania bieżące realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mławie.

### Muzea w kwocie 5 000,00 zł

Pomoc finansowa w kwocie 5 000,00 zł z Powiatu Mławskiego na zadania realizowane przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

## **Kultura fizyczna 979 700,00 zł**

### Instytucje kultury fizycznej w kwocie 979 700,00 zł w tym:

1. Wpływy za korzystanie z krytej pływalni, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych w kwocie 880 000,00 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 84 500,00 zł.
3. Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2016r w kwocie 15 000,00 zł.
4. Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego MOSiR w kwocie 200,00 zł.

**Wydatki budżetu Miasta Mława na 2017r ustalono w wysokości 129 864 538,91 zł**

**w tym:**

a/ wydatki bieżące w kwocie **108 566 775,87 zł.**

b/ wydatki majątkowe w kwocie **21 297 763,04 zł .**

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

**Rolnictwo i łowiectwo 22 414,00 zł.**

Izby rolnicze w kwocie 2 414,00 zł

Wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 2 414,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 20 000,00 zł.

**Transport i łączność 6 459 698,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy w kwocie 810 000,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 800 000,00 zł w tym:

a/ zakup materiałów i wyposażenia kwota 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kart pasażerskich komunikacji miejskiej i usługa oprogramowania Mławskiej Komunikacji Miejskiej na terenie Miasta Mława,

b/ zakup usług pozostałych kwota w wysokości 750 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł

Zakup tablic przystankowych Mławskiej Komunikacji Miejskiej w wysokości 10 000,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe w kwocie 300 000,00 zł.

1. 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 częściowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe.

Drogi publiczne gminne w kwocie 5 349 698,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 829 698,00 zł w tym na:

a/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie oznakowania ulic w mieście – system informacji miejskiej,

b/ zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów chodników i ulic na terenie Miasta Mława - plan robót na wykonanie remontów chodników przez MPDM w Mławie zostanie ustalony i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Mława harmonogramem,

c/ zakup usług pozostałych w kwocie 1 660 698,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmujące:

- zimowe utrzymanie ulic w kwocie 200 000,00 zł,

- remonty częściowe ulic i chodników, mostków na rz. Mławka oraz utrwalenie grysami w kwocie 509 698,00 zł,

- konserwacja i czyszczenie urządzeń odwadniających w kwocie 240 000,00 zł.

- utrzymanie i wymiana znaków poziomych i pionowych w kwocie 100 000,00 zł.

- utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie 250 000,00 zł.
  - projekt organizacji ruchu i inne w kwocie 21 000,00 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 300 000,00 zł.
- d/ różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 3 520 000,00 zł w tym:
- „ Budowa ul. Lawicz -Liszki w Mławie – etap II” w kwocie 650 000,00 zł,
  - „ Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie” w kwocie 400 000,00 zł,
  - „ Przebudowa ul. Górnej w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł,
  - „ Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” w kwocie 300 000,00 zł.
  - „Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I” w kwocie 60 000,00 zł,
  - „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I” w kwocie 110 000,00 zł,

### **Gospodarka mieszkaniowa 3 472 045,86 zł**

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 630 000,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 130 000,00 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 50 000,00 zł.
  - c/ podatek VAT wynikający z zamiany nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 500 000,00 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 2 622 045,86 zł

1. Kwota 2 566 771,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem zasobem komunalnym Miasta Mława i dostarczaniem mediów do lokali komunalnych ( energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, nieczystości stałe i płynne).
2. Zaplanowano środki w kwocie 55 274,86 zł z tytułu wypłaty gwarancji i poręczeń kredytu TBS Sp. z o.o. zaciągniętego w BGK Warszawa.

#### Pozostała działalność w kwocie 220 000,00 zł

Środki na fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 220 000,00 zł.

### **Działalność usługowa w kwocie 338 500,00 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 41 000,00 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 40 000,00 zł.

### **Administracja publiczna 8 319 513,00 zł**

Urzędy wojewódzkie w kwocie 717 783,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2017 r. finansowane dotacją z budżetu państwa i z dochodów własnych Miasta w kwocie 717 783,00 zł w tym:

- a/ wydatki związane z postępowaniami sądowymi w kwocie 1 000,00 zł
- b/ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 585 374,00 zł.
- c/ składki ZUS i FP w kwocie 112 869,00 zł.
- d/ zakup druków USC, okładek okolicznościowych w kwocie 6 100,00 zł.
- e/ zakup usług pozostałych (oprawy ksiąg USC) w kwocie 1 500,00zł
- f/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10 940,00 zł.

Planowana kwota dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w 2017 r. – 237 100,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 673 624,00 zł

1. Wypłata diet Radnym Miasta Mława oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli w kwocie 645 200,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup kalendarzy, wiązanek, poczęstunki) w kwocie 7 246,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych (m.in. nagrywanie i emisja sesji, wynajem autokaru, ogłoszenia w prasie) w kwocie 21 090,00 zł
4. Opłata za telefon komórkowy w kwocie 88,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w kwocie 6 116 702,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6 058 614,00 zł.

Planowane na 2017 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 3 674 522,00 zł.
- składki ZUS i FP w kwocie 735 156,00 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,
- 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 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 naprawy kopiarek, sprzętu komputerowego, instalacji komputerowej, elektrycznej, piorunochronnej, kotłów co,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł na wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych pracowników,

- w ramach zakupu usług pozostałych na łączną kwotę 855 530,00 zł zaplanowano wykonanie serwisu oprogramowań ( Sputnik, LEX, Technika USC, ), 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, 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 41 230,00 zł.
- wydatki na ubezpieczenie rzeczowe i majątkowe oraz opłaty z tytułu przynależność Miasta Mława do Związku Miast Polskich w kwocie 83 333,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 78 454,00 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.

## 2. Wydatki majątkowe w kwocie 58 088,00 zł

a/ zakup oprogramowania i licencji na program kadrowo-płacowy firmy SPUTNIK w kwocie 34 610,00 zł

b/ rozbudowa i modernizacja serwera i sieci komputerowej w kwocie 23 478,00 zł.

### Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 250,00 zł

1. Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Miasta Mława (kalendarzy, kart pocztowych, plakatów, map ) w kwocie 17 300,00 zł.

2. Zakup usług pozostałych w kwocie 71 950,00 zł związane z organizacją okolicznościowych uroczystości rocznicowych, wydanie publikacji promocyjno-informacyjnych, reklama i promocja w mediach ( ogłoszenia, życzenia, reklamy ).

### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 711 225,00 zł

Środki przekazane zostaną do Centrum Usług Wspólnych w Mławie na bieżące funkcjonowanie. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 575 332,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 393,00 zł. Pozostałe wydatki na działalność bieżącą zaplanowano w kwocie 125 500,00 zł.

### Pozostała działalność w kwocie 10 929,00 zł.

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 10 929,00 zł na realizację projektu pn: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

## **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 174,00 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 6 174,00 zł.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 747 355,00 zł**

### Ochotnicze straże pożarne w kwocie 34 590,00 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup umundurowania dla członków Osp) w kwocie 2 024,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 16 656,00 zł

- zakup usług remontowych w kwocie 1 910,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie dla członków OSP) w kwocie 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł,
- szkolenia ochotniczej straży pożarnej w kwocie 2 000,00 zł.

#### Obrona cywilna w kwocie 27 000,00 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 681 765,00 zł

Wydatki związane ze Strażą Miejską w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 515 889,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 105 521,00 zł.
- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 30 360,00 zł obejmą m.in. zakup sortu mundurowego, paliwa i części zamiennych do samochodów,
- 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 4 655,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 14 222,00 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 5 540,00 zł**

Zaplanowana kwota na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla PSS „ Spójnia” oraz inkasenta Pana Janusza Pszczółkowskiego.

### **Obsługa długu publicznego 667 066,96 zł**

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

### **Różne rozliczenia 500 000,00 zł**

1. Rezerwa ogólna w kwocie 170 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 330 000,00 zł.

### **Oświata i wychowanie 35 703 906,00 zł.**

#### Szkoły podstawowe w kwocie 14 401 825,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 839 233,00 zł. Dotację otrzyma Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
2. Plan budżetu 4 publicznych szkół ( Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie) wynosi 13 562 592,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz

wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 11 684 544,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 588 896,00 zł. Pozostałe środki finansowe tj. wydatki rzeczowe stanowią kwotę 1 289 152,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 416 663,00 zł.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 85 477,00 zł. Dotację otrzyma Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
2. Środki finansowe w kwocie 331 186,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 4 oddziałach Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie.

#### Przedszkola w kwocie 8 313 275,00 zł.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 386 000,00 zł. Dotację otrzyma :
  - Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek” w Mławie w wysokości 1 008 000,00 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” ACK przy PWSZ w Mławie w wysokości 378 000,00 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 370 758,00 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 6 543 317 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 5 521 795,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 262 566,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 758 956,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych.
4. Zwrot kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Niepublicznego w Ciechanowie oraz Przedszkola Publicznego w Iłowie – Osadzie w kwocie 13 200,00 zł.

#### Przedszkola specjalne w kwocie 15 070,00 zł

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

#### Gimnazja w kwocie 7 545 212,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 123 812,00 zł. Dotację otrzyma:
  - Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie 538 056,00 zł,
  - Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie 311 004,00 zł,
  - Gimnazjum Dla Dorosłych „Żak” w Mławie w kwocie 26 712,00 zł,
  - Gimnazjum Przystosowujące Do Pracy PPUDz „Dzwigpol” w Mławie w kwocie 228 960,00 zł
  - Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Mławie w kwocie 19 080,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wynosi 6 421 400,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 5 552 183,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 261 794,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 607 423,00 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie gimnazjów publicznych.

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 176 291,00 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 1 255 678,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 526 218,00 zł, dotację otrzyma Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 26 400,00 zł, dotację otrzyma Przedszkole Publiczne „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie.
- plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 703 060,00 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 3 245 464,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 82 761,00 zł, dotację otrzyma Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie,
- plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 3 162 703,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Pozostała działalność kwota 291 428,00 zł w tym:

- a/ 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,
- b/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 235 928,00 zł - odpisy dla nauczycieli emerytów,
- c/ 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 797 000,00 zł.**

Szpital ogólny w kwocie 200 000,00 zł

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w kwocie 200 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na realizację projektu pn: „ Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”.

Zwalczanie narkomanii w kwocie 25 000,00 zł

Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 570 000,00 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 115 000,00 zł ) na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy 2 500 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 2015 r., poz 581 z późn. zm.).

#### **Pomoc społeczna w kwocie 6 020 747,00 zł**

##### Domy pomocy społecznej w kwocie 370 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 370 000,00 zł. Powyższe środki wykorzystane zostaną na opłacanie pobytu 15 osób w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy.

##### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 56 328,00 zł

W rozdziale ze środków własnych gminy zaplanowaliśmy kwotę 56 328,00 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 115 800,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki w wysokości 115 800,00 zł. Ze środków zleconych pochodzi kwota 63 800,00 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 gminy pochodzi kwota 52 000,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

##### Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 603 400,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki na łączną kwotę 603 400,00 zł. Ze środków rządowych zaplanowaliśmy kwotę 144 600,000 zł, a ze środków własnych gminy 458 800 zł. Powyższe środki przeznaczamy 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.

##### Dodatki mieszkaniowe w kwocie 980 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 980 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia. Powyższa kwota pochodzi ze środków własnych gminy.

##### Zasiłki stałe w kwocie 336 100,00 zł w tym:

- wydatki pochodzące ze środków rządowych w wysokości 332 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 zł.

##### Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 049 119,00 zł

W rozdziale tym zaplanowaliśmy wydatki na ogólną kwotę 3 049 119,00 zł. Ze środków zleconych poniesione zostaną wydatki w kwocie 2 300,00 zł, na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, a ze środków przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 378 500,00 zł. Wydatki w kwocie 2 668 319,00 zł poniesione zostaną ze środków własnych gminy. Powyższe środki przeznaczymy na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 49 pracowników

zatrudnionych w MOPS Mława, wzrost dodatku stażowego pracowników, dodatku za pracę w Tereni dla 12 pracowników socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników i odprawy emerytalno-rentowe dla 3 osób, zakup usług zdrowotnych, wydatki związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w kwocie 66 000,00 zł, wydatki na opłacenie składek PFRON w kwocie 45 000,00 zł oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 63 000,00 zł

W rozdziale 85228 zaplanowaliśmy wydatki ze środków zleconych w wysokości 63 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

#### Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 400 000,00 zł

Wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ze środków własnych gminy zaplanowaliśmy w kwocie 250 000,00 zł i środków zleconych w wysokości 150 000 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.

3. Zaplanowana kwota 20 000,00 zł na prace społecznie użyteczne ze środków własnych gminy.

W pracach społecznie użytecznych będą uczestniczyły również osoby w ramach Programu Aktywizacji i Integracja-PAI.

4. 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 1 010 164,00 zł.**

Świetlice szkolne w kwocie 908 912,00 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 700 848,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 63 533,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 144 531,00 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 31 457 423,00 zł**

Świadczenia wychowawcze w kwocie 19 057 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 19 057 000,00 zł z związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r poz.195). Powyższe środki pochodzą z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18-tego roku życia i koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5% od kwoty wypłaconych świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych wychowaniu dzieci.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11 160 000,00 zł w tym:

- zaplanowaliśmy kwotę 11 100 000,00 zł pochodzącą 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,
- kwota 60 000,00 zł została zaplanowana na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Wspieranie rodziny w kwocie 40 653,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 40 653,00 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 820 770,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” w Mławie wynosi 485 928,00 zł.
2. Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie wynosi 334 842,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosą 234 062,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 060,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 94 720,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobka.

Rodziny zastępcze w kwocie 120 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 120 000 zł, która przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z pobytem 23 dzieci w rodzinach zastępczych ( 19 dzieci w wysokości 50%, 4 dzieci w wysokości 30% udziału gminy w kosztach utrzymania).

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

W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2015.332 j.t.), od 2012 roku MOPS Mława obligatoryjnie ponosi wydatki ze środków gminy na opłacenie pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych. W 2017 przeznaczymy środki na pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci: 9 dzieci w wysokości 50% i 2 dzieci w wysokości 30% udziału gminy w ogólnych kosztach pobytu dzieci w tych placówkach.



## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 25 155 490,09 zł.**

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 15 196 720,41 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 573 874,37 zł w tym:

- Środki finansowe na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie Miasta Mława za grudzień 2016r w kwocie 100 000,00 zł

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 473 874,37 zł z tytułu realizacji projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

2. Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 622 846,04 zł w tym:

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 12 817 846,04 zł,

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie” w kwocie 500 000,00 zł,

- „ Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie” w kwocie 450 000,00 zł

- „ Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie” w kwocie 450 000,00 zł,

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Zduńskiej w Mławie” w kwocie 180 000,00 zł.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie” w kwocie 225 000,00 zł,

### Gospodarka odpadami w kwocie 3 195 369,68 zł

1. Wydatki bieżące – 3 195 369,68 zł

a/ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 173,00 zł środki będą przeznaczone m.in. na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 18 460,00 zł;

c/ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 332,00 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi;

d/ składki na Fundusz Pracy w wysokości 5 320,68 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

e/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6 564,00 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi;

f/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł z przeznaczeniem m. in. na zakupy materiałów biurowych,

g/ zakup usług pozostałych w wysokości 2 897 520,00 zł z przeznaczeniem na:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława w kwocie 2 747 520,00 zł,

- wydruk deklaracji, ulotek, plakatów, edukacja mieszkańców, koszty pocztowe, serwis oprogramowania w kwocie 90 000 zł,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława w kwocie 60 000 zł,

h/ podróże służbowe w kwocie 1 000,00 zł,

i/ szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 000,00 zł.

### Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1 010 000, zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 1 010 000,00 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 oraz zakup usług wywozu i składowania odpadów w kwocie 1 000 000,00 zł,

### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1 270 000,00 zł. w tym

1. Wydatki bieżące w kwocie 970 000,00 zł

a/ zakup energii, wody w kwocie 15 000,00 zł - środki będą przeznaczone na zużycie wody do celów przeciwpożarowych, opłaty za wodę z pompki ulicznych wykorzystywaną przez mieszkańców Mławy,

b/ zakup usług remontowych (remont ławek) w kwocie 5 000,00 zł

c/ zakup usług pozostałych w kwocie 950 000,00 zł środki będą przeznaczone na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta, konserwację fontanny w Parku Miejskim, straszenie ptaków w parku i zdejmowanie gniazd, konserwację placu zabaw.

2. Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „ Rewitalizacja skweru parkowego przy ul. Dworcowej – „Komora” w Mławie w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 300 000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 100 000,00 zł

1. Wydatki i zakupy inwestycyjne

- „ Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie” w kwocie 100 000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt w kwocie 234 000,00 zł w tym:

a/ zakup karmy dla kotów wolnożyjących w kwocie 1 000,00 zł,

b/ zakup usług pozostałych w kwocie 233 000,00 zł w tym:

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

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 125 000,00 zł,

- usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 75 000,00 zł,

- utrzymanie zwierząt gospodarskich, które zostały odebrane właścicielom z powodu złych warunków sanitarnych w kwocie 5 000,00 zł,

- czopowanie psów w kwocie 15 000,00 zł.

Oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 2 185 000,00 zł w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 645 000,00 zł

a/ 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,

b/ zakup usług w kwocie 45 000,00 zł – naprawa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława.

2. Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 540 000,00 zł. w tym:

- „Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie” w kwocie 135 000,00 zł

- „Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie” w kwocie 200 400,00 zł,

- „Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie” w kwocie 55 500,00 zł,

- „Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II” w kwocie 149 100,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 1 964 400,00 zł w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 838 500,00 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 595 000,00 zł w tym:

- remonty budynków komunalnych i lokali ul. Reymonta 7, ul. Narutowicza 15, ul. Napoleńska 25, ul. Graniczna 84, ul. Narutowicza 13, ul. Lelewela 4, ul. Napoleńska 25A, ul. Warszawska 30, ul. Wójtostwo 10 oraz pomiary instalacji elektrycznych, przestawienie pieców kaflowych, wymiana pojedynczych okien, remont lokali po zmarłych i eksmisjach w kwocie 450 000,00 zł,

- wykonanie parkingów na terenach miasta na osiedlu Płocka 5/7 oraz Stary Rynek 14 w kwocie 25 000,00 zł,

- ułożenie płyt betonowych ażurowych na nieutwardzonym terenie na podwórku przez budynkiem Mickiewicza 16 w kwocie 20 000,00 zł,
- remonty w ramach Programu "Nasz Dom" z Polityki Mieszkaniowej w kwocie 90 000,00 zł,
- remonty w ramach Programu "Ulepszamy Mieszkanie" z Polityki Mieszkaniowej w kwocie 10 000,00 zł.

c/ zakup usług pozostałych w kwocie 175 000,00 zł w tym:

- utrzymanie terenów gminnych przyległych do budynków mieszkalnych - sprzątnięcie, koszenie i monitorowanie zagrożeń w kwocie 50 000,00 zł,
- regulacja rowów melioracyjnych w kwocie 30 000,00 zł,
- uporządkowanie terenu zielonego, ustawienie obrzeży i krawężników przy ul. Płockiej 5/7 uporządkowanie terenu przy fitness park ul. Napoleńskiej, zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Chrobrego 2 w kwocie 50 000,00 zł,
- aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława w kwocie 35 000,00 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 55 000,00 zł w tym: wpłaty do MZDW i innych zarządców za umieszczenie urządzeń na ich terenach oraz opłata za wyłączenie gruntu z uprawy leśnej podczas realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 35 000,00 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,

2. Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 125 900,00 zł w tym:

- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Abp Nowowiejskiego w Mławie” w kwocie 400 000,00 zł,
- „Budowa budynków socjalnych przy ul. Płockiej w Mławie – etap I” w kwocie 437 900,00 zł,
- „Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 200 000,00 zł,
- „Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie.” w kwocie 88 000,00 zł

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 641 050,00 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 40 146,00 zł- zakup materiałów informacyjnych (plakatów, banerów, ulotek) dotyczących imprez kulturalnych oraz wyposażenia na „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą”.

4. Zakup usług pozostałych w kwocie 190 160,00 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 1 224 500,00 zł w tym:

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

Pozostałe instytucje kultury w kwocie 180 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im Prof. Stanisława Herbsta w Mławie.

Biblioteki w kwocie 753 610,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie, w tym dotacja od Powiatu Mławskiego w kwocie 20 000,00 zł

Muzea w kwocie 869 734,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, w tym dotacja od Powiatu Mławskiego w kwocie 5 000,00 zł

Pozostała działalność w kwocie 300 000,00 zł

„Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie” w kwocie 300 000,00 zł.

### **Kultura fizyczna w kwocie 5 372 122,00 zł.**

Obiekty sportowe w kwocie 388 972,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 388 972,00 zł

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

Instytucje kultury fizycznej w kwocie 4 637 565,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 4 627 565,00 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,
- eksploatację 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 i pochodne pracowników MOSiR wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 2 086 120,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 433 000,00 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 204 800,00 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 30 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 471 500,00 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 875 000,00 zł w tym zakup paliwa gazowego, wody i energii elektrycznej na obiekty MOSIR w Mławie,
- zakup usług remontowych (usługi remontowe pojazdów i obiektów sportowych) w kwocie 20 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 294 080,00 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 (m.in. basenu, kadry i płace, finanse rozrachunki ), badanie jakości wody na kąpieliskach, dowożenie dzieci na lodowisko w czasie ferii zimowych.
- 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 42 500,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 65 400,00 zł,
- Podatek VAT wynikający z deklaracji częstkowej z faktur sprzedaży oraz VAT od nieodpłatnego korzystania z pływalni w kwocie 16 200,00 zł.
- szkolenia pracowników w kwocie 10 500,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł

Zakup maszyny czyszczącej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 10 000,00 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.z
- 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.

### **Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 21 297 763,04 zł**

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco.

Transport i łączność w kwocie 3 530 000,00 zł.

Środki na realizację zakupów i zadań inwestycyjnych w tym:

- „ Budowa ul. Lawicz -Liszki w Mławie – etap II” w kwocie 650 000,00 zł,
- „ Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie” w kwocie 400 000,00 zł,
- „ Przebudowa ul. Górnej w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł,
- „ Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” w kwocie 300 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I” w kwocie 60 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I” w kwocie 110 000,00 zł,
- „Zakup tablic przystankowych Mławskiej Komunikacji Miejskiej w wysokości 10 000,00 zł.

### Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 500 000,00 zł

W ramach kwoty 500 000,00 zł planuje się wykup nieruchomości pod budowę nowych środków trwałych (Inwestycji)

### Administracja publiczna w kwocie 69 017,00 zł w tym:

- zakup oprogramowania i licencji na program kadrowo-płacowy firmy SPUTNIK w kwocie 34 610,00 zł,
- rozbudowa i modernizacja serwera i sieci komputerowej w kwocie 23 478,00 zł,
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 10 929,00 zł na realizację projektu pn: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

### Ochrona zdrowia 200 000,00 zł

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w kwocie 200 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na realizację projektu pn: „ Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 16 688 746,04 zł w tym:

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 12 817 846,04 zł,
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie” w kwocie 500 000,00 zł,
- „ Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie” w kwocie 450 000,00 zł,
- „ Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie” w kwocie 450 000,00 zł,
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Zduńskiej w Mławie” w kwocie 180 000,00 zł.
- „ Rewitalizacja skweru parkowego przy ul. Dworcowej – „Komora” w Mławie w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 300 000,00 zł.
- „Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie” w kwocie 135 000,00 zł,
- „Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie” w kwocie 200 400,00 zł,
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie” w kwocie 55 500,00 zł.
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Abp Nowowiejskiego w Mławie” w kwocie 400 000,00 zł,
- „Budowa budynków socjalnych przy ul. Płockiej w Mławie – etap I” w kwocie 437 900, zł,
- „Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 200 000,00 zł,
- „Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie” w kwocie 88 000,00 zł,
- „ Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II” w kwocie 149 100,00 zł,
- „ Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie” w kwocie 100 000,00 zł,
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie” w kwocie 225 000,00 zł.

### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 300 000,00 zł

- „Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie” w kwocie 300 000,00 zł.

### Kultura fizyczna 10 000,00 zł

Środki na zakupy inwestycyjne – zakup maszyny czyszczącej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 10 000,00 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 500 000,00 zł w tym rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 330 000,00 zł

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( wykup papierów wartościowych) zaplanowano kwotę 3 200 000,00 zł pochodzącą z emisji obligacji komunalnych.

Zabezpieczono również kwotę 667 066,96 zł na odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek.

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