

**Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na 2016 rok  
Nr XIII/155/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.**

**Uchwałę budżetową na 2016 rok przygotowano na podstawie ustaw i rozporządzeń:**

- o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515),
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r., (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz.513),
- 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.( j.t. Dz. U. z 2014r poz.849 późn.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 2016 rok uwzględniono ponadto:**

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 9 m-cy roku 2015;
2. Stan organizacyjny jednostek organizacyjnych na dzień 30 września 2015 r.;
3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7% ;
4. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 102,0 %;
5. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2, 45% podstawy ich wymiaru;
6. Wielkość zatrudnienia na koniec września 2015 r.

**W Uchwale budżetowej na 2016 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 10 877 578,00 zł przekazanych pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FCR.I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. w tym:

a/ Administracja publiczna kwocie 235 378,00 zł,

b/ Ochrona zdrowia w kwocie 2 500, 00 zł,

c/ Pomoc społeczna w kwocie 10 639 700,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9 578 800,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 060 900,00 zł,

2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI-3101-31/15 z dnia 22 października 2015 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 6 185,00 zł.

Zaplanowano w dochodach budżetu miasta na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 20 234 545,00 zł, oraz część równoważącą w kwocie 1 858,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na rok 2016 rok.

## **Dochody budżetu Miasta Mława na 2016r ustalono w wysokości 95 970 308,00 zł**

### **w tym:**

a/ dochody bieżące w kwocie **91 115 308,00 zł**

b/ dochody majątkowe w kwocie **4 855 000,00 zł**

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

#### **Transport i łączność 3 325 000,00 zł**

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.

Dochody majątkowe w kwocie 3 025 000,00 zł w tym:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 2 500 000,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ulicy Górnej w Mławie w ramach Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych,

- dotacja celowa w kwocie 525 000,00 zł otrzymana w formie pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ulicy Górnej w Mławie w ramach Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych,

#### **Gospodarka mieszkaniowa 3 914 865,00 zł**

Gospodarka gruntami nieruchomościami w kwocie 1 460 000,00 zł

1. Dochody bieżące w kwocie 430 000,00 zł w tym:

a/ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 300 000, 00 zł,

b/ dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta w kwocie 130 000,00 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 1 030 000,00 zł w tym:

a/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 30 000, 00 zł,

b/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 000 000,00 zł w tym; sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. 18 Stycznia, sprzedaż nieruchomości przy Osiedlu Młodych – dz.2540/1 i inne, przy ul. Podmiejskiej – dz.1489, ul; Dworcowej – dz.1202, ul. Leśnej – dz.3421/1, ul. Polnej – dz.827/11 i inne, ul. Krętej – dz. 348/4 i In oraz lokali mieszkalnych.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 2 454 865,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 2 454 865,00 zł w tym z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 1 694 311,00 zł oraz media dostarczane do lokali komunalnych w kwocie 760 554,00 zł.

#### **Działalność usługowa 60 000, 00 zł**

Wpływy z tytułu zarządu oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie w kwocie 60 000, 00 zł.

#### **Administracja publiczna 235 578,00 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 235 378,00 zł.

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 200, 00 zł.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 185, 00 zł**

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców w kwocie 6 185,00 zł.

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

Wpływy z tytułu grzywnien 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 46 792 110,00 zł w tym:**

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 11 945 300,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 142 500,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 700,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 700 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 38 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 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 7 488 000,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 100 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 115 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 800 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 130 000,00 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 70 000,00 zł,

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 736 890,00 zł w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 494 890,00 zł
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 580 000,00 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
- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 25 586 920,00 zł

w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 24 586 920,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie 1 000 000,00 zł.

### **Różne rozliczenia 20 386 403,00 zł w tym:**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 234 545,00 zł

Subwencja oświatowa w kwocie 20 234 545,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r.

Różne rozliczenia finansowe w kwocie 150 000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od rachunków bankowych w kwocie 150 000, 00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1 858,00 zł

Subwencja równoważąca w kwocie 1858,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r.

### **Oświata i wychowanie 1 492 125,00 zł w tym:**

Szkoły podstawowe w kwocie 1 300,00 zł

Zaplanowane odsetki od rachunków bankowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 105 705,00 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 1991 roku ze zm.

Przedszkola w kwocie 1 369 865, 00 zł w tym:

- odsetki od rachunków bankowych w kwocie 100,00 zł,
- wpłaty innych gmin stanowiące dochody Miasta z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych w kwocie 100 000,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 1 269 765,00 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 1991 roku ze zm.

Przedszkola specjalne w kwocie 14 355,00 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 1991 roku.

Gimnazja w kwocie 600,00 zł

Odsetki od rachunków bankowych w kwocie 600,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w kwocie 300,00 zł

Odsetki od rachunków bankowych w kwocie 300,00 zł.

### **Ochrona zdrowia 2 500,00 zł**

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przygotowania decyzji ( składki zdrowotnej ).

### **Pomoc społeczna 10 777 300,00 zł**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 9 526 600,00 zł w tym na:

- a/ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 9 487 000,00 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 1 500,00 zł),

d/ wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 000,00 zł w tym:

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 8 000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł.

e/ wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20 000,00 zł.

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 71 600,00 zł w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 25 300,00 zł,

b/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 46 300,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 124 200,00 zł w tym

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 124 200,00 zł.

Zasiłki stałe w kwocie 367 900,00 zł w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 366 900,00 zł,

b/ wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 381 000,00 zł w tym:

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

b/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 373 500,00 zł.

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 156 000,00 zł w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 66 000,00 zł,

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

Pozostała działalność w kwocie 150 000,00 zł w tym:

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

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 102 220,00 zł**

Żłobki w kwocie 102 220,00 zł w tym:

- dochody z tytułu odpłatności oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka w Mławie w kwocie 102 120,00 zł,
- odsetki od rachunku bankowego Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie 100,00 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 081 822,00 zł**

Gospodarka odpadami w kwocie 2 477 352,00 zł

Opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 2 804 470,00 zł w tym:

1. Dochód od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp z.o.o w Mławie w kwocie 2 800 000,00 zł. z tytułu dzierżawy składników majątkowych.
2. Dochód z tytułu dzierżawy pojemników do segregacji w kwocie 4 470,00 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 000,00 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.

Muzea w kwocie 9 000,00 zł

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

### **Kultura fizyczna 1 725 200,00 zł**

Obiekty sportowe w kwocie 800 000,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 800 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr umowy 2015/055/1882/SubA/DIS/R na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I

Institucje kultury fizycznej w kwocie 925 200,00 zł w tym:

1. Wpływy za korzystanie z krytej pływalni, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych w kwocie 830 000,00 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) w kwocie 75 000,00 zł.
3. Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2015r w kwocie 20 000,00 zł.
4. Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego MOSiR w kwocie 200,00 zł.

**Wydatki budżetu Miasta Mława na 2016r ustalono w wysokości 95 970 308,00 zł**

**w tym:**

a/ wydatki bieżące w kwocie **81 442 943,00 zł.**

b/ wydatki majątkowe w kwocie **14 527 365,00 zł .**

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

**Rolnictwo i łowiectwo 17 314,00 zł.**

Izby rolnicze w kwocie 2 314,00 zł

Wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 2 314,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 15 000,00 zł

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 15 000,00 zł.

**Transport i łączność 10 098 000,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy w kwocie 847 000,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 720 000,00 zł w tym:

a/ zakup materiałów i wyposażenia kwota 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kart pasażerskich komunikacji miejskiej i oprogramowania Mławskiej Komunikacji Miejskiej na terenie Miasta Mława,

b/ zakup usług pozostałych kwota w wysokości 650 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława.

c/ opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w kwocie 30 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 127 000,00 zł w tym:

c/ zakup tablic przystankowych Mławskiej Komunikacji Miejskiej w wysokości 127 000,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe w kwocie 825 000,00 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 cząstkowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 525 000,00 zł w tym:

Dotacja celowa w kwocie 525 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonoś – Garlino – Garlino o JNI 01005556 i JNI 35006362 od km 0+000 do km 5+668 – ETAP I.

Drogi publiczne gminne w kwocie 8 426 000,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 206 000,00 zł w tym na:

a/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie oznakowania ulic w mieście – system informacji miejskiej,

b/ zakup usług remontowych w kwocie 90 000,00 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 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmujące:

- zimowe utrzymanie ulic w kwocie 150 000,00 zł,
  - remonty cząstkowe ulic i chodników, mostków na rz. Mławka oraz utrwalenie grysami w kwocie 329 000,00 zł,
  - konserwacja i czyszczenie urządzeń odwadniających w kwocie 140 000,00 zł.
  - utrzymanie i wymiana znaków poziomych i pionowych w kwocie 60 000,00 zł.
  - utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie 60 000,00 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 7 220 000,00 zł w tym:

- Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie w kwocie 100 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Polnej w Mławie w kwocie 1 800 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Turystycznej w Mławie w kwocie 200 000,00 zł,
- Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ulicy Górnej w kwocie 5 000 000,00 zł. Środki przeznaczone na budowę dróg poprawią standard życia mieszkańców, zwiększą bezpieczeństwo pieszych,
- „Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie” w kwocie 10 000,00 zł,
- „Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego w Mławie – etap I” w kwocie 10 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie „ w kwocie 90 000,00 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa 3 199 313,00 zł**

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 480 000,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 150 000,00 zł w tym:

- a/ wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie w kwocie 80 000,00 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 330 000,00 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 2 509 313,00 zł

1. Kwota 2 454 865,00 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 54 448,00 zł z tytułu wypłaty gwarancji i poręczeń kredytu TBS Sp. z o.o. zaciągniętego w BGK Warszawa.

#### Pozostała działalność w kwocie 210 000,00 zł

Środki na fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 210 000,00 zł.



## **Działalność usługowa w kwocie 357 500,00 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 (wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Archiitektonicznej) w kwocie 10 000,00 zł.

### Pozostała działalność kwota 60 000,00 zł w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek w kwocie 3 000,00 zł.
2. Prowizja za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w kwocie 57 000,00 zł.

## **Administracja publiczna 7 166 034,00 zł**

### Urzędy wojewódzkie w kwocie 710 907,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2016 r. finansowane dotacją z budżetu państwa i z dochodów własnych Miasta w kwocie 710 907,00 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 578 350,00 zł.

c/ składki ZUS i FP w kwocie 114 111,00 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 9 846,00 zł.

Planowana kwota dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w 2015 r. – 235 378,00 zł.

### Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 625 785,00 zł

1. Wypłata diet Radnym Miasta Mława oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli w kwocie 596 985,00 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia ( zakup kalendarzy, wiązanek, poczęstunki) w kwocie 7 160,00 zł.

3. Zakup usług (m.in. nagrywanie i emisja sesji, wynajem autokaru, ogłoszenia w prasie) w kwocie 20 840,00 zł

4. Opłata za telefon komórkowy w kwocie 800,00 zł.

### Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w kwocie 5 735 677,00 zł

#### Wydatki bieżące w kwocie 5 708 277,00 zł.

Planowane na 2016 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 5 979,00 zł.

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 560 363,00 zł.

- składki ZUS i FP w kwocie 702 460,00 zł.

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 500,00 zł

- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło w kwocie 60 000,00 zł w tym m.in: doręczenie decyzji podatkowych, przeprowadzenie audytu z systemów informatycznych i polityki bezpieczeństwa.

- zakup artykułów biurowych w kwocie 233 488,00 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 115 000,00 zł, w tym dla budynków Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, Piekiełko 66, Sienkiewicza 1 i Krajewo.
- w ramach zakupu usług remontowych w wysokości 28 500,00 zł zaplanowano naprawy kopiarek, sprzętu komputerowego, instalacji komputerowej, elektrycznej, piorunochronnej, kotłów co,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 000,00 zł na wykonanie badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników,
- w ramach zakupu usług pozostałych na łączną kwotę 673 231,00 zł zaplanowano wykonanie serwisu oprogramowań ( Sygnity, 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 40 713,00 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 40 800,00 zł.
- wydatki na ubezpieczenie rzeczowe i majątkowe oraz opłaty z tytułu przynależność Miasta Mława do Związku Miast Polskich w kwocie 82 344,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 75 299,00 zł.
- koszty postępowania sądowego w kwocie 7 200,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 31 400,00 zł.

## 2. Wydatki majątkowe w kwocie 27 400,00 zł

Zaplanowano kwotę w wysokości 27 400,00 zł. na rozbudowę i modernizację infrastruktury informatycznej w postaci zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowań komputerowych i licencji na ich użytkowanie.

### Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88 200,00 zł

1. Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Miasta Mława (kalendarzy, kart pocztowych, plakatów, map ) w kwocie 17 100,00 zł.

2. Zakup usług pozostałych w kwocie 71 100,00 zł związane z organizacją okolicznościowych uroczystości rocznicowych, wydanie publikacji promocyjno-informacyjnych, reklama i promocja w mediach ( ogłoszenia, życzenia, reklamy ).

### Pozostała działalność w kwocie 5 465,00 zł.

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 5 465,00 zł na realizację projektu pn: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Realizacja umowy nr 81/GW/GW-7/15/ASI z dnia 1 października 2015r .

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 185,00 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 6 185,00 zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 732 245,00 zł**

Ochotnicze straże pożarne w kwocie 33 580,00 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup umundurowania dla członków Osp) w kwocie 2 000,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 27 580,00 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie dla członków OSP) w kwocie 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł,
- szkolenia ochotniczej straży pożarnej w kwocie 1 000,00 zł.

#### Obrona cywilna w kwocie 16 000,00 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 674 665,00 zł

Wydatki związane ze Strażą Miejską w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 513 524,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 101 319,00 zł.
- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł obejmą m.in. zakup sortu mundurowego, paliwa i części zamiennych do samochodów,
- wydatki na naprawę samochodów zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł
- wydatki na utrzymanie łączności, badania techniczne pojazdów, pranie odzieży służbowej, opłaty pocztowe serwis oprogramowania przetwarzania danych zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł
- wydatki na ubezpieczenia samochodów w kwocie 4 600,00 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 8 000,00 zł

1. Zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 4 000,00 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (ćwiczenia, treningi) w kwocie 4 000,00 zł.

#### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 420,00 zł**

Zaplanowana kwota na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla inkasentów m.in. PSS „Spójnia”, HPSP „Podaż” w Mławie.

#### **Obsługa długu publicznego 901 351,00 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 290 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 210 000,00 zł.

#### **Oświata i wychowanie 35 120 436,00 zł.**

##### Szkoły podstawowe w kwocie 14 214 148,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 771 548,00 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 13 442 600,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 11 624 845,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 571 553,00 zł. Pozostałe środki finansowe tj. wydatki rzeczowe stanowią kwotę 1 246 202,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 315 143,00 zł.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 96 337,00 zł. Dotację otrzyma Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
2. Środki finansowe w kwocie 218 806,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 4 oddziałach Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie.

#### Przedszkola w kwocie 7 607 906,00 zł.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 275 095,00 zł. Dotację otrzyma :
  - Przedszkole Niepubliczne „ Bajkowy Dworek ”w Mławie w wysokości 995 520,00 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” ACK przy PWSZ w Mławie w wysokości 269 620,00 zł.
  - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Mławie w kwocie 9 955,00 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 366 000,00 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 5 956 811,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 4 980 387,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 241 925,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 734 499,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych.
4. Zwiększa się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta w kwocie 10 000,00 zł z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn: „Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie”

#### Przedszkola specjalne w kwocie 14 355,00 zł

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

#### Gimnazja w kwocie 8 201 467,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 384 476,00 zł. Dotację otrzyma:
  - Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie 546 256,00 zł,
  - Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie 340 939,00 zł,
  - Gimnazjum Dla Dorosłych „Żak” w Mławie w kwocie 26 371,00 zł,
  - Gimnazjum Przystosobające Do Pracy PPUDz „Dzwigpol” w Mławie w kwocie 320 218,00 zł
  - Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Mławie w kwocie 150 692,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wynosi

6 816 991,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 5 965 391,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 264 385,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 587 215,00 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie gimnazjów publicznych.

Dowożenie uczniów do szkół kwota 40 000,00 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.

Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół kwota 691 633,00 zł

Środki przekazane zostaną do Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół 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 573 840,00 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 393,00 zł. Pozostałe wydatki na działalność bieżąca zaplanowano w kwocie 107 400,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 171 774,00 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 818 993,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 127 257,00 zł, dotację otrzyma Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Mławie.

- plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 691 736,00 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 2 749 594,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 31 524,00 zł, dotację otrzyma Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie,

- plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 2 718 070,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Pozostała działalność kwota 295 423,00 zł

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/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 239 923,00 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 582 500,00 zł.**

#### Zwalczanie narkomanii w kwocie 25 000,00 zł

Zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 555 000,00 zł w tym:

- wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 445 000,00 zł,
- dotacja celowa dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł ) na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### Pozostała działalność w kwocie 2 500,00 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 15 512 443,00 zł**

#### Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 221 000,00 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 w rozdziale 85201 – Placówki Opiekuńczo-wychowawcze. W 2016 roku zaplanowaliśmy kwotę 221 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci: 10 dzieci w wysokości 50% udziału gminy w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak również 2 dzieci gdzie gmina będzie ponosiła wydatki w wysokości 30% i 2 dzieci w wysokości 10% udziału gminy w kosztach ogólnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

#### Domy pomocy społecznej w kwocie 259 520,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 259 520,00 zł. Powyższe środki wykorzystane zostaną na opłacanie pobytu 14 osób w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy.

#### Rodziny zastępcze w kwocie 100 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 100 000 zł, która przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z pobytem 23 dzieci w rodzinach zastępczych ( 15 dzieci w wysokości 50%, 7 dzieci w wysokości 30% i 1 dziecko w wysokości 10% udziału gminy w kosztach utrzymania).

#### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 55 612,00 zł

W rozdziale ze środków własnych gminy zaplanowaliśmy kwotę 55 612,00 zł na wynagrodzenie z pochodnymi dla 1 pracownika i działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### Wspieranie rodziny w kwocie 76 963,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 76 963,00 zł na wynagrodzenie z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny, którzy będą pracowali z rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

#### Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 9 501 500,00 zł w tym:

- zaplanowaliśmy kwotę 9 490 000,00 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 11 500,00 zł została zaplanowana na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

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 71 600,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki w wysokości 71 600,00 zł. Ze środków zleconych pochodzi kwota 25 300,00 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 gminy pochodzi kwota 46 300,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych .

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 583 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki na łączną kwotę 583 000,00 zł. Ze środków rządowych zaplanowaliśmy kwotę 124 200,000 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 800 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 800 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia. Powyższa kwota pochodzi ze środków własnych gminy.

Zasiłki stałe w kwocie 367 900,00 zł w tym:

- wydatki pochodzące ze środków rządowych w wysokości 366 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 2 914 348,00 zł

W rozdziale tym zaplanowaliśmy wydatki na ogólną kwotę 2 914 348,00 zł. Ze środków zleconych poniesione zostaną wydatki w kwocie 500,00 zł, na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, a ze środków przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 373 500,00 zł. Wydatki w kwocie 2 540 348,00 zł poniesione zostaną ze środków własnych gminy. Powyższe środki przeznaczymy na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w MOPS Mława, wzrost dodatku stażowego pracowników, dodatku dla pracowników socjalnych za pracę socjalną w terenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe dla 9 pracowników i odprawy emerytalno-rentowe dla 4 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 66 000,00 zł

W rozdziale 85228 zaplanowaliśmy wydatki ze środków zleconych w wysokości 66 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostała działalność w kwocie 495 000, zł

1. Dotacja w kwocie 10 000,00 zł na otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym (fundacje 5 000,00 zł, stowarzyszenia 5 000,00 zł).
2. Wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ze środków własnych gminy zaplanowaliśmy w kwocie 300 000,00 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”.

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 Integracji.

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 576 336,00 zł**

#### Żłobki w kwocie 523 006,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” w Mławie wynosi 208 838,00 zł.

2. Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie wynosi 314 168,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosą 221 331,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 017,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 86 820,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobka.

#### Pozostała działalność w kwocie 53 330,00 zł

1. Dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia – pomoc 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 930 992,00 zł.**

Świetlice szkolne w kwocie 829 992,00 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 652 101,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 41 822,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 136 069,00 zł,

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

Dotacja celowa w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

#### Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 86 000,00 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 65 000,00 zł. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie ze środków własnych miasta.

2. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów w kwocie 21 000,00 zł dla uzdolnionych uczniów, wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8 674 645,00 zł.**

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 2 532 500,00 zł w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej, Zacisze w Mławie w kwocie 100 000,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie w kwocie 650 000,00 zł

- Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie w kwocie 1 700 000,00 zł



- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269/7 ” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie” w kwocie 52 500,00 zł.

Gospodarka odpadami w kwocie 2 682 845,00 zł

1. Wydatki bieżące – 2 682 845,00 zł

a/ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 200,00 zł środki będą przeznaczone m.in. na wynagrodzenia sześciu pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 16 000,00 zł;

c/ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 980,00 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi;

d/ składki na Fundusz Pracy w wysokości 5 101,00 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 15 000,00 zł z przeznaczeniem m. in. na zakupy materiałów biurowych,

g/ zakup usług pozostałych w wysokości 2 410 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława w kwocie 2 300 000,00 zł,

- wydruk deklaracji, ulotek, plakatów, edukacja mieszkańców, koszty pocztowe, serwis oprogramowania w kwocie 50 000 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 610 000,00 zł w tym:

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

b/ utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta oraz zakup usług wywozu i składowania odpadów w kwocie 600 000,00 zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 576 000,00 zł. w tym

a/ zakup energii, wody w kwocie 25 000,00 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 1 000,00 zł

c/ zakup usług pozostałych w kwocie 550 000,00 zł środki będą przeznaczone na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta, konserwację fontanny w Parku Miejskim, straszenie ptaków w parku i zdejmowanie gniazd.

Schroniska dla zwierząt w kwocie 198 800,00 zł w tym:

- przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 6 500,00 zł,

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 145 300,00 zł,

- usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 42 000,00 zł,

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

Oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 1 450 000,00 zł w tym:

a/ planujemy przeznaczyć kwotę 1 400 000,00 zł na niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i przedsiębiorstwami energetycznymi,

b/ zakup usług w kwocie 30 000,00 zł – naprawa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława.

c/ zwiększa się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta w kwocie 20 000,00 zł z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w tym:

- „Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Ks. Krajewskiego w Mławie” w kwocie 10 000,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 624 500,00 zł w tym:

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

b/ zakup usług remontowych w kwocie 421 000,00 zł w tym:

- remonty budynków komunalnych i lokali (ul. Żwirki 20A, ul. Sportowej 19, ul. Słowackiego 8, ul. Ordon 10, ul. Narutowicza 13, ul. Mickiewicza 14, ul. Warszawska 59, ) oraz pomiary instalacji elektrycznych, przestawienie pieców kaflowych, wymiana pojedynczych okien, remont lokali po zmarłych i eksmisjach w kwocie 385 000,00 zł

- remonty w ramach Programu "Nasz Dom" z Polityki Mieszkaniowej w kwocie 30 000,00 zł,

- remonty w ramach Programu "Ulepszamy Mieszkanie" z Polityki Mieszkaniowej w kwocie 6 000,00 zł.

c/ zakup usług pozostałych w kwocie 135 000,00 zł w tym:

- utrzymanie terenów gminnych przyległych do budynków mieszkalnych - sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń w kwocie 50 000,00 zł,

- regulacja rowów melioracyjnych w kwocie 30 000,00 zł,

- aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława w kwocie 35 000,00 zł,

- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława na lata 2016-2020 w kwocie 20 000,00 zł.

d/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł

e/ różne opłaty i składki w kwocie 50 000,00 zł w tym:

- wpłaty do MZDW i innych zarządców za umieszczenie urządzeń na ich terenach w kwocie 15 000,00 zł,

- środki w kwocie 35 000,00 zł przeznaczone na opłaty za stałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na cele nierolnicze i nieleśne ( za wycięcie drzew pod zadanie inwestycyjne ),

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,

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 058 250,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 300 500,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 75 000,00 zł., w tym:

a/ otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej

w wysokości 70 000,00 zł,

b/ otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych w wysokości 5 000,00 zł,

2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł - wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło za obsługę imprez kulturalnych i rocznicowych (Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą, Grand Prix Polski – Turniej Tańca Towarzystkiego, uroczystości patriotyczno-historyczne).

3. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 500,00 zł- zakup materiałów informacyjnych (plakatów, banerów, ulotek) dotyczących imprez kulturalnych oraz wyposażenia na „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą”.

4. Zakup usług pozostałych w kwocie 180 000,00 zł - organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, uroczystości rocznicowych, opracowanie i wydanie folderu Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą, organizacja wydarzenia historycznego „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą”.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 050 000,00 zł w tym:

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

Pozostałe instytucje kultury w kwocie 176 370,00 zł

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

Biblioteki w kwocie 737 480,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Muzea w kwocie 793 900,00 zł

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

### **Kultura fizyczna w kwocie 8 432 344,00 zł.**

Obiekty sportowe w kwocie 3 810 244,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 390 244,00 zł

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

Wydatki majątkowe w kwocie 3 420 000,00 zł

Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I w kwocie 3 420 000,00 zł.

Instytucje kultury fizycznej w kwocie 4 286 700,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 3 986 700,00 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 26 200,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSiR wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 1 847 800,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 373 000,00 zł
- wpłaty na państwowy Fundusz rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 000,00 zł,

- wydatki na umowy zlecenia z ratownikami Zalewu Ruda i Krytej Pływalni z instruktorami nauki pływania, zajęcia rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych, obsługa boisk ORLIK przy SP i MOSiR, konserwacja dźwigu, obsługa informatyczna to kwota 156 200,00 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 30 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 293 700,00 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 807 000,00 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 10 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 247 300,00 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 12 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł.
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku i opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 58 000,00 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 600,00 zł
- procent podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, którego nie można odliczyć zaplanowano na kwotę 40 200,00 zł.
- szkolenia pracowników w kwocie 9 000,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur pomostowych w kwocie 700,00 zł

## 2. Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł

Budowa placu zabaw na terenie MOSiR w Mławie w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 300 000,00 zł,

### Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 335 400,00 zł.

W ramach powyższej kwoty planuje się przekazanie środków w formie dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na;

- a/ otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 250 000,00 zł,
- b/ otwarty konkurs ofert finansowania w ramach zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w kwocie 70 000,00 zł,
- c/ nagrody konkursowe w kwocie 4 300,00 zł
- d/ zakup materiałów w kwocie 9 000,00 zł, w tym: zakup dyplomów, nagród, statuetek, pucharów dla uczestników imprez i turniejów sportowych,
- e/ zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł, w tym: organizacja i współorganizacja imprez i turniejów sportowych, wykonanie banerów i plakatów informacyjnych o imprezach i turniejach.

## Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 14 527 365,00 zł

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco.

### Transport i łączność w kwocie 7 872 000,00 zł.

Środki na realizację zakupów i zadań inwestycyjnych w tym:

- dotacja celowa w kwocie 525 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonoś – Garlino – Garlino o JNI 01005556 i JNI 35006362 od km 0+000 do km 5+668 – ETAP I.
- Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie w kwocie 100 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Polnej w Mławie w kwocie 1 800 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Turystycznej w Mławie w kwocie 200 000,00 zł,
- Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ulicy Górnej w kwocie 5 000 000,00 zł,
- zakup tablic przystankowych Mławskiej Komunikacji Miejskiej w wysokości 127 000,00 zł,
- „Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie” w kwocie 10 000,00 zł,
- „Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego w Mławie – etap I” w kwocie 10 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I” w kwocie (+5 000,00 zł),
- „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I” w kwocie (+5 000,00 zł.)
- „Przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie „ w kwocie (+90 000,00 zł)

### Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 330 000,00 zł

W ramach kwoty 330 000,00 zł planuje się wykup nieruchomości pod budowę nowych środków trwałych (Inwestycji)

### Administracja publiczna w kwocie 32 865,00 zł w tym:

- a/ zakup sprzętu komputerowego, oprogramowań i licencji w kwocie 27 400,00 zł
- b/ realizacja projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 5 465,00 zł

### Oświata i wychowanie w kwocie 10 000,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnych pn: „Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie” w kwocie 10 000,00 zł.

### Gospodarka komunalna i ochrona wód w kwocie 2 532 500,00 zł w tym

Środki na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Projektowanej V w Mławie w kwocie 100 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie w kwocie 650 000,00 zł,
- Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie w kwocie 1 700 000,00 zł,
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269/7 ” w kwocie (+5 000,00 zł),
- „Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurkowej w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie” w kwocie 52 500,00 zł.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg (+20 000,00 zł)

Środki na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- „Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Ks. Krajewskiego w Mławie” w kwocie 10 000,00 zł.

#### Pozostała działalność (+10 000,00 zł)

Środki na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap I” w kwocie 10 000,00 zł.

#### Kultura fizyczna 3 720 000,00 zł

Środki na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - etap I w kwocie 3 420 000,00 zł,
- Budowa placu zabaw na terenie MOSiR w Mławie w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 300 000,00 zł,

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 290 000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 210 000,00 zł

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( wykup papierów wartościowych) zaplanowano kwotę 4 000 000,00 zł pochodzącą z emisji obligacji komunalnych.

Zabezpieczono również kwotę 901 351,00 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.