

**Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr IV/30/2018 z dnia 18 grudnia 2018r.**

Uchwałę budżetową na 2019 rok przygotowano na podstawie ustaw i rozporządzeń:

- o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530),
- o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
- o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693 i 1722),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

Przy opracowaniu Uchwały budżetowej na 2019 rok uwzględniono:

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 9 m-cy roku 2018.
2. Stan organizacyjny jednostek organizacyjnych na dzień 30 września 2018 r.
3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%.
4. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 102,3 %.
5. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2, 45% podstawy ich wymiaru.
6. Wielkość zatrudnienia na koniec września 2018 r.

W Uchwale budżetowej na 2019 rok w planie dochodów i wydatków budżetu uwzględniono dotacje celowe przekazane na podstawie informacji:

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych oraz dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r. w tym:

a. Administracja publiczna w kwocie 242 336,00 zł,

b. Ochrona zdrowia w kwocie 1 800,00 zł,

c. Pomoc społeczna w kwocie 1 143 700,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 134 300,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 009 400,00 zł,

2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI-3112-43/18 z dnia 24 października 2018 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 6 205,00 zł.

Zaplanowano w dochodach budżetu miasta na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 23 858 194,00 zł, oraz część równoważącą w kwocie 194 331,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2019 rok.

Dochody budżetu Miasta Mława na 2019 r. ustalono w wysokości 132 054 133,19 zł

w tym:

- a. dochody bieżące w kwocie 129 382 754,00 zł
- b. dochody majątkowe w kwocie 2 671 379,19 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność 300 000,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie 300 000,00 zł dotacja celowa od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic Miasta Mława.

Gospodarka mieszkaniowa 3 960 777,00 zł

Gospodarka gruntami nieruchomościami w kwocie 1 360 777,00 zł

1. Dochody bieżące w kwocie 360 777,00 zł w tym:

- a. wpływy z tytułu ustanowienia trwałego Zarządu (MOPS) w kwocie 777,00 zł,
- b. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 250 000,00 zł,
- c. dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta w kwocie 110 000,00 zł.

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

- a. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 100 000,00 zł,
- b. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 900 000,00 zł w tym; sprzedaż nieruchomości położonych przy Al. Św. Wojciecha, ul. Willowej, ul. Przemysłowej, ul. bpa Wetmańskiego, ul. Nowoleśnej, ul. Piaskowej, ul. Niskiej, ul. Padlewskiego, ul. Ciechanowskiej oraz lokali mieszkalnych.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 2 600 000,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 2 600 000,00 zł - dochody z najmu, czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe będące w zasobach Miasta Mława oraz z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne).

Działalność usługowa 50 000,00 zł

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

Administracja publiczna 242 936,00 zł

Urzędy wojewódzkie w kwocie 242 436,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 242 336,00 zł.
2. Dochody Miasta Mława w kwocie 100,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł

Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 500,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 205,00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców w kwocie 6 205,00 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 60 514 435,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 000,00 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 11 951 000,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 500 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 350 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 60 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 000,00 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 8 277 000,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 900 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 106 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 800 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 80 000,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 18 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 18 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 300 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 000,00 zł,

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 622 000,00 zł w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 350 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 610 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 660 000,00 zł w tym m.in. za zajęcie pasa drogowego oraz za sprzedaż miejsc parkingowych.
- wpływy z różnych opłat (śluby poza USC) w kwocie 2 000,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 38 646 435,00 zł w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 36 846 435,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie 1 800 000,00 zł.

Różne rozliczenia 24 172 525,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 858 194,00 zł

Subwencja oświatowa w kwocie 23 858 194,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Różne rozliczenia finansowe w kwocie 120 000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od rachunków bankowych w kwocie 120 000,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 194 331,00 zł

Subwencja równoważąca w kwocie 194 331,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Oświata i wychowanie 1 441 002,00 zł

Szkoły podstawowe w kwocie 8 000,00 zł

Odsetki od rachunków bankowych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 8 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 65 941,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art.14d ust.4 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku ze zm. w kwocie 65 941,00 zł.

Przedszkola w kwocie 1 367 061,00 zł w tym:

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

2. Wpłaty innych gmin stanowiące dochody Miasta z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych w kwocie 121 700,00 zł dotyczy:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” Jadwiga Arent i Irena Rutecka w Mławie w kwocie 86 800,00 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w kwocie 25 700,00 zł,

- Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie w kwocie 9 200,00 zł.

3. Dotacja celowa w kwocie 1 244 461,00 zł, otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określone w art.14d ust.4 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku ze zm.

Ochrona zdrowia 1 800,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 800,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przygotowania decyzji (składki zdrowotnej).

Pomoc społeczna 1 174 900,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w kwocie 46 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 46 000,00 zł,

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 152 500,00 zł w tym;

- a. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 151 000,00 zł,
- b. wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł.

Zasiłki stałe w kwocie 371 000,00 zł w tym:

- a. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 365 000,00 zł,
- b. wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 357 700,00 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 349 900,00 zł,
- c. wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1 800,00 zł,
- d. wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 3 700,00 zł.

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

- a. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 000,00 zł,
- b. wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w kwocie 90 000,00 zł.
- c. dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej w kwocie 200,00zł.

Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 97 500,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta (Pomoc państwa w dożywianiu dzieci) w kwocie 97 500,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 144 156,00 zł

Pozostała działalność w kwocie 144 156,00 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 144 156,00 zł na realizację projektu szkoleniowego pn: „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego: w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Rodzina 31 344 755,00 zł

Świadczenia wychowawcze w kwocie 18 514 100,00 zł w tym:

- a. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 18 494 000,00 zł,
- b. wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 18 000,00 zł,
- c. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł,
- d. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11 924 100,00 zł w tym

- a. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 11 835 000,00 zł,

- b. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł,
- c. wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych) w kwocie 4 000,00 zł),
- d. wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł,
- e. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 000,00 zł.

Wspieranie rodziny w kwocie 722 000,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (realizacja programu rządowego „Dobry start”) w kwocie 722 000,00 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 112 555,00 zł w tym:

- a. dochody z tytułu odpłatności oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka w Mławie w kwocie 112 155,00 zł,
- b. odsetki od rachunku bankowego Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie 200,00 zł.
- c. dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 200,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 72 000,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne) w kwocie 72 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 892 042,19 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 633 969,19 zł w tym:

Dotacja celowa w kwocie 633 969,19 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” refundacja wydatków za 2018r.

Gospodarka odpadami w kwocie 3 055 000,00 zł

Opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 055 000,00 zł.

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

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

Pozostała działalność w kwocie 2 103 073,00 zł w tym:

1. Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych Miasta Mława w kwocie 1 668 763,00 zł przez nw. podmioty:
 - Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Mława w kwocie 1 065 000,00 zł
 - SUEZ WODA Sp. z.o.o Mława w kwocie 571 200,00 zł,
 - IMPERIAL Sp. z.o.o Mława w kwocie 20 683,00 zł
 - NOVAGO Sp. z.o.o Mława w kwocie 11 880,00 zł
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji pn: „ Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II” w kwocie 434 310,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69 000,00 zł

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

Dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego na Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą.

Biblioteki 50 000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie 50 000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Muzea w kwocie 9 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 9 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Kultura fizyczna 1 689 600,00 zł

Obiekty sportowe w kwocie 603 100,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II w kwocie 603 100,00 zł

Instytucje kultury fizycznej w kwocie 1 086 500,00 zł w tym:

1. Wpływy za korzystanie z krytej pływalni, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych w kwocie 950 000,00 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 110 000,00 zł.
3. Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2017 r. w kwocie 25 000,00 zł.
4. Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego MOSiR w kwocie 500,00 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta Mława na 2018r ustalono w wysokości 138 054 133,19 zł w tym:

- a. wydatki bieżące w kwocie 122 194 415,96 zł.
- b. wydatki majątkowe w kwocie 15 859 717,23 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo 19 140,00 zł.

Izby rolnicze w kwocie 2 140,00 zł

Wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 2 140,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 17 000,00 zł

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 17 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 8 566 584,00 zł

Lokalny transport zbiorowy w kwocie 1 810 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 810 000,00 zł w tym:

- zakup usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława w kwocie 1 800 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kart pasażerskich oraz zakup oprogramowania) w kwocie 10 000,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 242 584,00 zł

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic Miasta Mława oraz koszty obsługi tego zadania.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie 942 584,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława – Etap I”.

Drogi publiczne gminne w kwocie 5 514 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 680 000,00 zł w tym na:

- a. zakup energii w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji dla sygnalizacji świetlnej,
- b. zakup usług remontowych w kwocie 900 000,00 zł (częstkowe naprawy ulic, chodników i obiektów drogowych oraz utrzymanie nawierzchni gruntowych)
- c. zakup usług pozostałych w kwocie 750 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmujące: zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie i wymiana znaków poziomych i pionowych, nazw ulic, projekt organizacji ruchu i inne, założenie ewidencji dróg gminnych w wersji elektronicznej, przeglądy ulic, okresowa kontrola stanu technicznego, wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania.
- d. różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg i mienia na drodze.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 834 000,00 zł w tym:

- Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap I w kwocie 400 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie 500 000,00 zł,
- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II w kwocie 2 000 000,00 zł,

- Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 459 200,00 zł,
- Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława w kwocie 274 800,00 zł,
- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 200 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa 4 296 945, 50 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 390 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 290 000,00 zł w tym:

- a. wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie w kwocie 100 000,00 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. kaucja z tytułu wynajęcia lokali mieszkalnych od TBS Mława w kwocie 120 000,00 zł,
- d. podatek VAT wynikający z zamiany nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 100 000,00 zł w tym:

- nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych,
- odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych
- koszty aktów notarialnych dot. wydatków inwestycyjnych (majątkowych).

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 2 656 945,50 zł

1. Kwota 2 600 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem zasobem komunalnym Miasta Mława.
2. Zaplanowano środki w kwocie 56 945,50 zł z tytułu wypłaty gwarancji i poręczeń kredytu TBS Sp. z o.o. Zaciągniętego w BGK Warszawa.

Pozostała działalność w kwocie 250 000,00 zł

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

Działalność usługowa w kwocie 293 500,00 zł

Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 267 500,00 zł w tym:

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wyceny, podziały geodezyjne, mapy, ogłoszenia w kwocie 200 000,00 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-Archetktonicznej) w kwocie 10 000,00 zł.

Pozostała działalność kwota 26 000,00 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 25 000,00 zł.

Administracja publiczna 9 987 834,00 zł

Urzędy wojewódzkie w kwocie 814 223,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2019 r. finansowane dotacją z budżetu państwa i z dochodów własnych Miasta w kwocie 814 223,00 zł w tym:

1. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 13 347,00 zł,
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z postępowaniami sądowymi) w kwocie 1 000,00 zł

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 651 831,00 zł.
 4. Składki ZUS i FP w kwocie 128 588,00 zł.
 5. Zakup druków USC, opraw, poradników, zakup pamiątek dla nowożeńców w kwocie 6 100,00 zł.
 7. Zakup usług pozostałych (obsługa uroczystości „Długoletnie pożycie małżeńskie) w kwocie 1 500,00zł
 8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11 857,00 zł.
- Planowana kwota dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w 2019 r. – 242 336,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 745 796,00 zł

1. Wypłata diet Radnym Miasta Mława oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli w kwocie 713 872,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup kalendarzy, kwiatów) w kwocie 7 246,00 zł.
3. Zakup produktów żywnościowych w kwocie 3 000,00 zł
4. Zakup usług pozostałych (m.in. nagrywanie i emisja sesji, usługi gastronomiczne) w kwocie 21 090,00 zł
5. Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej w kwocie 588,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w kwocie 7 256 641,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7 256 641,00 zł.

Planowane na 2019 r. wydatki na realizację zadań własnych statutowych oraz zadań określonych ustawami wykonywanych przez Miasto przedstawiają się następująco:

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp) ubrania, okulary w kwocie 6 050,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 473 192,00 zł,
- składki ZUS i FP w kwocie 883 376,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 926,00 zł
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło w kwocie 102 820,00 zł w tym m.in.: doręczanie decyzji podatkowych,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247 790,00 zł w tym m.in.; zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenie (meble), poradniki, druków, pieczętek, tablic informacyjnych, zakup sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, UPS), zakup sprzętu biurowego (niszczarki, kalkulatory), zakup artykułów remontowo-budowlanych, elektrycznych,
- zakup środków żywności w kwocie 14 000,00 zł
- zakup energii (prąd, woda, gaz) w kwocie 136 200,00 zł, w tym dla budynków Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, Piekiełko 66, Pałac Ślubów oraz lokal przy ul. 18 Stycznia.
- w ramach zakupu usług remontowych w wysokości 36 842,00 zł zaplanowano m.in. naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, naprawę i konserwację centrali telefonicznej, naprawę instalacji gazowej i c.o., naprawę i serwis monitoringu, naprawę i serwis kopiarek, naprawę i serwis systemu sygnalizacji pożaru.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł na wykonanie wstępnych badań lekarskich pracowników urzędu,
- w ramach zakupu usług pozostałych na łączną kwotę 930 330,00 zł zaplanowano m.in. usługi doradztwa podatkowego oraz doradztwa prawnego, usługi pocztowe i kurierskie, nadzór nad programami i licencjami, usługi transportowe, opłaty za usługi bankowe, wywóz nieczystości,

odprowadzenie ścieków, usługi abonamentowe systemów informatycznych, usługi RODO, opłatę za dzierżawę zegarów.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 201,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w kwocie 1 000,00 zł,
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) w kwocie 47 230,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenie rzeczowe i majątkowe w kwocie 95 333,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 104 733,00 zł,
- podatek VAT w kwocie 33 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 22 418,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 41 200,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102 250,00 zł

1. Wynagrodzenia osobowe (wykonywanie działań artystycznych promujących Mławę) w kwocie 2 000,00 zł.
2. Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Miasta Mława (kalendarzy, kart pocztowych, plakatów) w kwocie 25 000,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 75 250,00 zł wydatki związane z organizacją okolicznościowych uroczystości rocznicowych, wydruk informatora miejskiego, wizyty delegacji zagranicznych, reklama i promocja w mediach (ogłoszenia, życzenia, reklamy).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota 1 067 724,00 zł

Środki przekazane zostaną do Centrum Usług Wspólnych w Mławie na bieżące funkcjonowanie. Wydatki na wynagrodzenia, w tym; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 952 060,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 264,00 zł. Pozostałe wydatki na działalność bieżąca zaplanowano w kwocie 104 400,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 1 200,00 zł.

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 1 200,00 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 6 205,00 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 6 205,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 880 542,00 zł

Ochotnicze straże pożarne w kwocie 54 327,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 024,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 9 643,00 zł,
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1 910,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie dla członków OSP) w kwocie 2 150,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł
- szkolenia ochotniczej straży pożarnej w kwocie 13 000,00 zł.

Obrona cywilna w kwocie 28 000,00 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 794 215,00 zł

Wydatki związane ze Strażą Miejską w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 611 586,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 120 667,00 zł.
- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 30 360,00 zł obejmą m.in. zakup sortu mundurowego, paliwa do samochodów, płyny, części zamienne.
- wydatki na naprawę samochodów zaplanowano w kwocie 6 070,00 zł
- wydatki na utrzymanie łączności, badania techniczne pojazdów, pranie odzieży służbowej, opłaty pocztowe serwis oprogramowania przetwarzania danych zaplanowano w wysokości 4 048,00 zł
- wydatki na ubezpieczenia samochodów w kwocie 5 860,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 14 624,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe w kwocie 4 000,00 zł

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 900,00 zł w tym:

1. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych w kwocie 500,00 zł.
2. Kwota 1400,00 zł na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla PSS „Spójnia” Mława.

Obsługa długu publicznego 978 633, 22 zł w tym:

- spłata odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych w kwocie 968 633,22 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 10 000,00 zł.

Różne rozliczenia 600 000,00 zł

1. Rezerwa ogólna w kwocie 244 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 356 000,00 zł.

Oświata i wychowanie 42 292 084,00 zł.

Szkoły podstawowe w kwocie 22 662 943,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 22 662 943,00 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 450 889,00 zł. Dotację otrzyma:
 - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 997 421,00 zł,
 - Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie 453 468,00 zł.
2. Plan budżetu 6 publicznych szkół (Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Szkoły

Podstawowej Nr 6 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 7 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 wynosi 21 212 054,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 18 190 943,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 946 176,00 zł. Pozostałe środki finansowe tj. wydatki rzeczowe stanowią kwotę 2 074 935,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 941 261,00 zł.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 79 615,00 zł. Dotację otrzyma:

- Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

2. Środki finansowe w kwocie 861 646,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie.

Przedszkola w kwocie 10 247 765,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 9 647 765,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 802 232,00 zł. Dotację otrzyma:

- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek ” Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w Mławie w kwocie 1 123 469,00 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie w kwocie 678 763,00 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 454 344,00 zł. Dotację otrzyma Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny 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 7 391 189,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 6 281 829,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 285 254,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 824 106,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie przedszkoli.

Wydatki majątkowe w kwocie 600 000,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie” w kwocie 600 000,00 zł.

Gimnazja w kwocie 1 536 946,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 234 926,00 zł. Dotację otrzyma:

- Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie 90 939,00 zł,

- Gimnazjum Katolickie im.ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 87 150,00 zł,

- Gimnazjum Przysposabiające do Pracy Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dzwigpol” S.A. w Mławie w kwocie 56 837,00 zł

2. Środki finansowe w kwocie 1 302 020,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie.

Dowożenie uczniów do szkół kwota 43 000,00 zł.

Wydatki poniesione zostaną z tytułu realizacji zadania gminy – wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – przez osoby prawne i fizyczne dotyczące zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom do i ze szkoły.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 168 277,00 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 2 237 985,00 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 864 480,00 zł. Dotację otrzyma Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.

2. Plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1 373 505,00 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 3 761 494,00 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 161 089,00 zł, dotację otrzyma Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

2. Plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 3 600 405,00 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 gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 369 809,00 zł w tym:

Plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 369 809,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Pozostała działalność kwota 322 604,00 zł w tym:

1. Realizacja zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne przeznaczono kwotę 65 000,00 zł,

2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 255 104,00 zł - odpisy dla nauczycieli emerytów,

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

Szkolnictwo wyższe 100 000,00 zł

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

Ochrona zdrowia 611 800,00 zł.

Zwalczanie narkomanii w kwocie 35 000,00 zł

Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii. Są to środki własne gminy.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 575 000,00 zł

Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 575 000,00 zł,

Pozostała działalność w kwocie 1 800,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy 1 800 zł ze środków zleconych na wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 20165 r., poz. 1793 z późn. zm.).

Pomoc społeczna w kwocie 6 446 747,00 zł

Domy pomocy społecznej w kwocie 420 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 420 000,00 zł. Powyższe środki wykorzystane zostaną na opłacanie pobytu 18 osób w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 64 860,00 zł

W rozdziale ze środków własnych gminy zaplanowaliśmy kwotę 64 860,00 zł na działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 pracownika.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 46 000,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki ze środków przekazanych na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 46 000,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 492 500,00 zł

1. W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki na łączną kwotę 491 000,00 zł. Ze środków rządowych zaplanowaliśmy kwotę 151 000,00 zł, a ze środków własnych gminy 340 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczymy na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, w których występuje bezrobocie, długotrwała choroba, które nie posiadają wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.

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

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 659 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 659 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia. Powyższa kwota pochodzi ze środków własnych gminy.

Zasiłki stałe w kwocie 371 000,00 zł w tym:

1. Wydatki pochodzące ze środków rządowych w wysokości 365 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy,

2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 628 176,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki na kwotę 3 628 176,00 zł. Ze środków zleconych z zakresu administracji rządowej 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 gmin kwota 349 900,00 zł. Ze środków własnych gminy poniesione zostaną wydatki w kwocie 3 275 976,00 zł. Powyższe środki przeznaczymy na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 50 pracowników zatrudnionych w MOPS Mława, wzrost dodatku stażowego pracowników, dodatku za pracę socjalną w terenie dla 12 pracowników socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników i 4 odprawy emerytalno-rentowe, zakup usług zdrowotnych, wydatki związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, wydatki na opłacenie składek PFRON i inne wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka.

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

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

Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 300 000,00 zł

Wydatki w rozdziale 85230 zaplanowaliśmy w kwocie 300 000,00 zł na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz.821) . Ze środków własnych gminy zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 202 500,00 zł, a ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 97 500,00 zł. Z tej formy pomocy korzystać będą dzieci i osoby samotne spełniające warunki zawarte w ustawie o pomocy społecznej i innych przepisach prawa.

Pozostała działalność w kwocie 405 211,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 194 400,00 zł.

1. Dotacja w kwocie 12 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Zaplanowano kwotę 125 000,00 zł na opłacenie pobytu osób bezdomnych przebywających w schroniskach.
3. Na koszty przygotowania posiłków przez agentów dla dzieci w przedszkolach i klasach „O” przeznaczymy kwotę 8 000,00 zł.
4. Wydatki związane z prowadzeniem „Dziennego Domu Seniora” w kwocie 43 200,00 zł w tym: m.in. czynsz najmu, zakup energii.
5. Zaplanowane w kwocie 6 200,00 zł wydatki związane są z zawartym porozumieniem o partnerstwie w ramach Programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora, planowany wydatek zawiera projekt graficzny Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz koszt dystrybucji Karty oraz gromadzenie i zabezpieczenie formularzy zgłoszeniowych, a także koszt oznaczenia nowych firm honorujących kartę oraz koszt wydania jednej wkładki lokalnej w ogólnopolskim Magazynie Głos Seniora.

Wydatki majątkowe w kwocie 210 811,00 zł

Zaplanowane wydatki związane z adaptacją i wyposażeniem lokalu Dziennego Domu Seniora w Mławie.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 212 486,00 zł

Pozostała działalność w kwocie 212 486,00 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".

3. Planowane środki w kwocie 144 156,00 zł na realizację projektu szkoleniowego pn: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 548 561,00 zł.

Świetlice szkolne w kwocie 1 394 353,00 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 088 044,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 81 702,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 224 607,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 64 208,00 zł w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 64 208,00 zł, dotację otrzyma Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.

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 45 000,00 zł.

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 30 000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów w kwocie 30 000,00 zł dla uzdolnionych uczniów, wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Rodzina w kwocie 32 541 170,00 zł

Świadczenia wychowawcze w kwocie 18 513 000,00 zł

1. Na świadczenia wychowawcze zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 18 494 000,00 zł w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz.1851 z późn.zm.) . Powyższe środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczymy na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18-tego roku życia i koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 19 000,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11 859 000,00 zł w tym:

1. Zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 11 834 900,00 zł ze środków zleconych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z obsługą funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych- wynagrodzenia z pochodnymi i pozostałe zakupy.

2. Kwota 24 100,00 zł została zaplanowana na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Wspieranie rodziny w kwocie 822 625,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 822 625,00 zł w tym na zadania z zakresu administracji rządowej (Dobry start) w kwocie 722 000,00 zł oraz wynagrodzenie z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny, którzy będą pracowali z rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 100 625,00 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 994 545,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” w Mławie wynosi 518 496,00 zł.

2. Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie wynosi 476 049,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosą 368 730,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 684,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 97 635,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobka.

Rodziny zastępcze w kwocie 110 000,00 zł

W rozdziale 85508 zaplanowaliśmy kwotę 110 000,00 zł, która przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z pobytem 28 dzieci w rodzinach zastępczych (25 dzieci w wysokości 50% i 5 dzieci w wysokości 30% udziału gminy w kosztach utrzymania).

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 170 000,00 zł

W rozdziale 85510 zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 170 000,00 zł. W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz.998 z późn. zm.) od 2012 roku MOPS Mława obligatoryjnie ponosi wydatki ze środków gminy na opłacenie pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych. W 2019 roku przeznacza się środki na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci w wysokości 50% i 2 dzieci wysokości 30% udziału gminy w ogólnych kosztach pobytu dzieci w tych placówkach.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 72 000,00 zł

W rozdziale 85513 zaplanowaliśmy wydatki ze środków zleconych z administracji rządowej w kwocie 72 000,00 zł, która przeznaczone będą na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń opiekuńczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 16 989 494,47 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 3 469 258,23 zł

Wydatki bieżące w kwocie 445 336,00zł w tym:

1. Zakup energii w kwocie 10 000,00 zł dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód oraz usług dystrybucji.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i czyszczenie urządzeń odwadniających oraz przegląd obiektów.
3. Realizacja projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 285 336,00 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na zfs.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 023 922,23 zł w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 2 323 922,23 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie w kwocie 600 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowych na terenie Miasta Mława w kwocie 100 000,00 zł,

Gospodarka odpadami w kwocie 3 085 136,24 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 085 136,24 zł

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 658,00 zł, środki będą przeznaczone m.in. na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- b. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 14 080,93 zł,
- c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 476,61 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- d. składki na Fundusz Pracy w wysokości 4 058,62 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- e. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem m. in. na zakupy materiałów biurowych,
- f. zakup usług pozostałych w wysokości 2 854 600,00 zł z przeznaczeniem na:
 - odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława w kwocie 2 800 000,00 zł,
 - edukacja mieszkańców, wydruk deklaracji, ulotek, plakatów, koszty pocztowe i wysyłania korespondencji w kwocie 20 000,00 zł,
 - koszty pocztowe i wysyłanie korespondencji w kwocie 5 000,00 zł
 - wydruk ulotek, plakatów i deklaracji w kwocie 5 000,00 zł
 - serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 24 600,00 zł.
- g. podróże służbowe w kwocie 1 000,00 zł,
- h. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 762,08 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, i. szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 500,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1 170 000,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 1 170 000,00 zł

1. Zakup worków, rękawic i narzędzi pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 20 000,00zł,
2. Oczyszczanie miasta i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i utrzymanie szaletu miejskiego oraz zakup usług wywozu i składowania odpadów w kwocie 1 150 000,00 zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1 135 000,00 zł. w tym

Wydatki bieżące w kwocie 1 135 000,00 zł

1. Zakup wody w kwocie 25 000,00 zł - środki będą przeznaczone na zużycie wody do celów przeciwpożarowych, ujęcia w parku miejskim, opłatę za wodę z pompek ulicznych wykorzystywaną przez mieszkańców Miasta Mława.
2. Zakup usług remontowych (remont ławek) w kwocie 60 000,00 zł
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 050 000,00 zł środki będą przeznaczone na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta, konserwację fontanny w Parku Miejskim, konserwację placów zabaw.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 356 000,00 zł

1. Zakup tablic promujących dotację celową na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta w kwocie 2 000,00 zł,
2. Akcja edukacyjna, publikacja materiałów i ulotek w kwocie 4 000,00 zł.
3. Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta w kwocie 350 000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt w kwocie 353 700,00 zł w tym:

a. zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup karmy dla kotów wolnożyjących w kwocie 400,00 zł, oraz worków na psie odchody w kwocie 300,00 zł.

b. zakup usług pozostałych w kwocie 353 000,00 zł w tym:

- przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 13 000,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 245 000,00 zł,
- usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 78 000,00 zł,
- utrzymanie zwierząt gospodarskich, które zostały odebrane właścicielom z powodu złych warunków sanitarnych w kwocie 2 000,00 zł,
- akcje edukacyjne, publikacja materiałów i ulotek w kwocie 10 000,00 zł,
- czipowanie psów w kwocie 5 000,00 zł.

Oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 2 050 000,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 2 050 000,00 zł

1. Planujemy przeznaczyć kwotę 2 000 000,00 zł na niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i przedsiębiorstwami energetycznymi.
2. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł,
3. Zakup usług remontowych w kwocie 45 000,00 zł – remonty sieci energetycznych i urządzeń oświetleniowych.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w kwocie 50 000,00 zł.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mława w kwocie 50 000,00 zł,

Pozostała działalność w kwocie 5 320 400,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 729 500,00 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 (remonty budynków komunalnych i lokali) w kwocie 541 000,00 zł
- c. zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł w tym:

- utrzymanie terenów gminnych przyległych do budynków mieszkalnych (sprzątanie, koszenie), monitorowanie zagrożeń oraz kampania społeczna „Nie niszczy, nie psuj” w kwocie 90 000,00 zł,
- wycena sieci do przekazania aportem, realizacja zadań nałożonych pozwoleniami wodno prawnymi w kwocie 20 000,00 zł,

d. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł

e. różne opłaty i składki w kwocie 45 000,00 zł w tym: m.in. wpłaty do zarządców za umieszczenie urządzeń na ich terenach w kwocie 10 000,00 zł oraz opłaty za umieszczenie kolektorów sanitarnych w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie 35 000,00 zł.

f. podatek VAT od aportu w kwocie 20 000,00 zł

g. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł,

h. koszty postępowania sądowego związane ze sprawami sądowymi o odszkodowanie w kwocie 500,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 4 590 900,00 zł w tym:

- Budowa parku solankowego przy ul. Dworcowej w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
- Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap II w kwocie 690 900,00 zł,
- Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap III w kwocie 600 000,00 zł,
- Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie (infrastruktura) w kwocie 3 000 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4 097 304,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 169 900,00 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 23 000,00 zł - zakup materiałów informacyjnych (plakatów, banerów, ulotek) dotyczących imprez kulturalnych oraz wyposażenia na „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą”.
4. Zakup usług pozostałych w kwocie 64 000,00 zł - organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych oraz uroczystości rocznicowych (technika estradowa, usługi transportowe, usługi ochroniarskie, usługi hotelowe i gastronomiczne).

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 826 000,00 zł w tym:

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

Biblioteki w kwocie 955 340,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie, w tym 50 000,00 zł z tytułu dotacji od Powiatu Mławskiego.

Muzea w kwocie 1 146 064,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w tym 9 000,00 zł pomoc finansowe od Powiatu Mławskiego.

Kultura fizyczna w kwocie 7 583 203,00 zł.

Obiekty sportowe w kwocie 1 599 128,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 392 828,00 zł

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

Wydatki majątkowe w kwocie 1 206 300,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II w kwocie 1 206 300,00 zł.”

Instytucje kultury fizycznej w kwocie 5 635 490,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5 635 490,00 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 32 000,00 zł
- wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 2 670 610,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 493 000,00 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 Nr 6 i MOSiR, obsługa informatyczna to kwota 205 500,00 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 43 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 531 500,00 zł, to przede wszystkim: wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń tj. paliwo, części zamienne, środki czystości na obiekty MOSiR, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego (Archera, odkurzaczy, myjki, suszarek itd.), zakup sprzętu warsztatowego, narzędzi, zakupy na remonty i naprawy bieżące, zakup sprzęt sportowy, różnych artykułów dla uczestników imprez, materiałów biurowych, papierniczych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, karnety wstępu na pływalnię, zakup wyposażenia apteczek medycznych, prenumerata czasopism,
- zakup energii w kwocie 930 000,00 zł w tym zakup paliwa gazowego, wody i energii elektrycznej na obiekty MOSiR w Mławie,
- zakup usług remontowych (usługi remontowe pojazdów i obiektów sportowych), remont budynku krytej pływalni (wymiana oświetlenia na LED), renowacja boiska głównego, bocznego oraz sztucznych (wertykulacja, aeracja, dosiew trawy) w kwocie 95 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 447 380,00 zł. m.in. przegląd i badania techniczne pojazdów, media (kanalizacja, wywóz nieczystości), dowożenie dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływalnię, obsługa prawna, reklama imprez sportowych i pływalni, aktualizacja oprogramowań, badanie, jakości wody na kąpieliskach, świadczenie usług –rozliczenie VAT, usługi instruktorskie.
- 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 33 000,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 70 000,00 zł,
- Podatek VAT wynikający z deklaracji cząstkowej z faktur sprzedaży oraz VAT od nieodpłatnego korzystania z pływalni w kwocie 25 000,00 zł.
- szkolenia pracowników w kwocie 15 000,00 zł,

Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 348 585,00 zł.

1. Dotacja w kwocie 330 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława.
2. Nagrody konkursowe w kwocie 4 285,00 zł
3. Zakup materiałów w kwocie 8 300,00 zł, w tym: zakup dyplomów, nagród, statuetek, pucharów dla uczestników imprez i turniejów sportowych,
4. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł, w tym: organizacja i współorganizacja imprez i turniejów sportowych, wykonanie banerów i plakatów informacyjnych o imprezach i turniejach.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 859 717,23 zł w tym na:

Transport i łączność w kwocie 4 776 584,00 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 776 584,00 zł w tym:

- Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap I w kwocie 400 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie 500 000,00 zł,
- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II w kwocie 2 000 000,00 zł,
- Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 459 200,00 zł,
- Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława w kwocie 274 800,00 zł,
- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 200 000,00 zł.
- Pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława – Etap I” w kwocie 942 584,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 100 000,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 100 000,00 zł w tym:

- wykup nieruchomości pod budowę nowych środków trwałych (Inwestycji) w kwocie 1 100 000,00 zł

Administracja publiczna w kwocie 1 200,00 zł

Dotacje celowe w kwocie 1 200,00 zł dla:

Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 200,00 zł na realizację projektu pn: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Oświata i wychowanie 600 000,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 600 000,00 zł w tym:

- Budowa Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie” w kwocie 600 000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 210 811,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 210 811,00 zł,

Wydatki związane z adaptacją i wyposażeniem lokalu Dziennego Domu Seniora w Mławie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 7 964 822,23 zł w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 614 822,23 zł w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 2 323 922,23 zł,
- Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie (infrastruktura) w kwocie 2 810 000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dzierzowskiej, Reja i Zacisze w Mławie w kwocie 600 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowych na terenie Miasta Mława w kwocie 100 000,00 zł,
- Budowa parku solankowego przy ul. Dworcowej w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
- Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap II w kwocie 880 900,00 zł,
- Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap III w kwocie 600 000,00 zł,

2. Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta w kwocie 350 000,00 zł.

Kultura fizyczna w kwocie 1 206 300,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 206 300,00 zł w tym:

- Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II w kwocie 1 206 300,00 zł.

Obligacje komunalne w kwocie 10 000 000,00 zł planuje się na:

1. Realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 000 000,00 zł w tym:

- Budowę Dworca Zintegrowanego w Mławie (infrastruktura) w kwocie 2 500 000,00 zł,
- Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 2 000 000,00 zł,
- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II w kwocie 1 500 000,00 zł

2. Wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.

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