UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA MŁAWA NA 2022 ROK
Nr ……………. z dnia ………. r.Przy konstruowaniu budżetu miasta na rok 2022 przyjęto realny poziom dochodów i wydatków, tak aby zapewnić finansowanie realizowanych przez Miasto zadań. Głównym założeniem budżetu było przyjęcie do realizacji inwestycji, które uzyskały współfinansowanie ze środków zewnętrznych oraz inwestycji rozpoczętych, których realizacja wynika z zawartych umów przez Miasto Mława.

**Projekt Uchwały budżetowej na 2022 rok przygotowano na podstawie:**1. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372,
 z późn. zm.).
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672).
3. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 305,
z późn. zm.).
4. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 401, z późn. zm.).
5. Rozporządzenia 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 2021 r. poz. 1382, z późn. zm.). **Przy opracowaniu projektu Uchwały budżetowej na 2022 rok uwzględniono:**1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 9 miesięcy 2021 r.
2. Stan organizacyjny jednostek organizacyjnych miasta na dzień 30 września 2021 r.
3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%.
4. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
5. Wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. **W projekcie Uchwały budżetowej na 2022 rok w planie dochodów i wydatków budżetu uwzględniono dotacje celowe oraz subwencje przekazane z:**1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych oraz dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF–I.3112.24.42.2021.KB z dnia 25 października 2021 r., w tym:
a. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 28 376 329,00 zł;
b. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 007 340,00 zł.
2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI–3112–46/21 z dnia 20 października 2021 roku, o kwocie dotacji dla Miasta Mława na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 6 176,00 zł.
3. Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3–4750.31.2021 z dnia 15 października 2021 r. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 26 213 950,00 zł, oraz część równoważącą w kwocie 334 637,00 zł.  **Głównymi źródłami planowanych dochodów budżetu są:**1. Dochody własne w wysokości 91 183 960,00 zł.
2. Subwencje w wysokości 26 548 587,00 zł.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 5 501 482,00 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 28 376 329,00 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1 007 340,00 zł.Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2022 rok. **Dochody budżetu Miasta Mława na 2022 r. ustalono w wysokości 152 665 698,00 zł,
w tym**:1. Dochody bieżące w kwocie 145 994 216,00 zł, co stanowi 95,63% dochodów ogółem.
2. Dochody majątkowe w kwocie 6 671 482,00 zł, co stanowi 4,37% dochodów ogółem.  **W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność 468 000,00 zł**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 465 000,00 złPlan dochodów Miasta Mława w kwocie 465 000,00 zł z tytułu dotacji celowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic Miasta Mława.Rozdział 60019 – Płatne parkowanie 3 000,00 złWpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.  **Dział 630 – Turystyka 48 000,00 zł**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 48 000,00 złDotacja celowa otrzymana z gmin ościennych na zadanie bieżące na podstawie porozumień między jednostkami (realizacja wspólnego zadania tj. wykonanie i oznaczenie szlaku turystycznego). **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **5 302 400,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami 1 592 400,00 zł
Dochody bieżące w kwocie 422 400,00 zł, w tym:
1. Wpływy z tytułu ustanowienia trwałego zarządu w kwocie 2 400,00 zł.
2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 220 000,00 zł.
3. Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta w kwocie 200 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1 170 000,00 zł, w tym:
1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 270 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 900 000,00 zł, w tym sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Jana Matejki, ul. O.B. Kryszkiewicza, ul. Studzieniec, ul. Gdyńskiej, ul. Broniewskiego oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 3 710 000,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy wynikające z umów, które w imieniu Miasta Mława zawiera Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie.

**Dział 710 – Działalność usługowa 70 000,00 zł.**
Rozdział 71095 – Pozostała działalność 70 000,00 zł.

Wpływy z tytułu zarządu oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie.

**Dział 750 – Administracja publiczna 355 694,00 zł**
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 355 394,00 zł
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 355 294,00 zł, w tym na zadania Wydziału Sprawa Obywatelskich w kwocie 308 620,00 zł oraz w kwocie 46 674,00 zł na pozostałe zadania zlecone.
2. Dochody Miasta Mława w kwocie 100,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 300,00 zł
Planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 100,00 oraz planowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 176,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 176,00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **50 000,00 zł**

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 50 000,00 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 69 148 476,00 zł**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 000,00 zł

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12 938 600,00 zł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 12 500 000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 000,00 zł.
3. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 18 000,00 zł.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 260 000,00 zł.
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 150 000,00 zł.
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 600,00 zł.
7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 9 973 000,00 zł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 800 000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 100 000,00 zł.
3. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 000,00 zł.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 100 000,00 zł.
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 150 000,00 zł.
6. Wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 25 000,00 zł.
7. Wpływy z opłaty targowej w kwocie 8 000,00 zł.
8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 700 000,00 zł.
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień
w kwocie 30 000,00 zł.
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie
50 000,00 zł.Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 021 000,00 zł 1. Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 400 000,00 zł.
2. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 780 000,00 zł.
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 840 000,00 zł, w tym; za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 120 000,00 zł oraz dochody związane ze sprzedażą miejsc parkingowych – Strefa Płatnego Parkowania 720 000,00 zł.
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł.Rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 44 180 876,00 zł 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 36 570 325,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 15 października 2021 r.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 7 610 551,00 zł. **Dział 758 – Różne rozliczenia 26 548 587,00 zł**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
26 213 950,00 zł Subwencja oświatowa w kwocie 26 213 950,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 15 października 2021 r.
Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 334 637,00 zł.
Subwencja równoważąca w kwocie 334 637,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 15 października 2021 r.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 2 034 648,00 zł**
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 10 100,00 zł
Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 800,00 zł oraz planowane dochody w kwocie 9 300,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 190 191,00 zł

1.Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art.14d ust.4 ustawy o systemie oświaty z września 1991 roku ze zm. w kwocie 177 991,00 zł.
2. Planowane dochody w kwocie 12 200,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Rozdział 80104 – Przedszkola 1 804 937,00 zł
1. Planowana dotacja celowa w kwocie 1 245 937,00 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.
2. Planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin w kwocie 440 000,00 zł.
3. Planowane dochody w kwocie 119 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 29 420,00 złPlanowana dotacja celowa w kwocie 29 420,00 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. **Dział 851 – Ochrona zdrowia 1 800,00 zł**Rozdział 85195 – Pozostała działalność 1 800,00 złDotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 800,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przygotowania decyzji (składki zdrowotnej).

**Dział 852 – Pomoc społeczna 1 193 975,00 zł**
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 38 400,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 38 400,00 zł.
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 159 500,00 zł
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 157 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych
w kwocie 2 500,00 zł.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 432 000,00 zł
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 426 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 303 954,00 zł
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 254,00 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta
w kwocie 297 500,00 zł.
3. Wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 500,00 zł.
4. Wpływy z różnych rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) w kwocie 3 000,00 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 700,00 zł.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 153 181,00 zł
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 32 981,00 zł.
2. Wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w kwocie 120 000,00 zł.
3. Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej w kwocie 200,00zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 88 440,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta (pomoc państwa w dożywianiu dzieci) w kwocie 88 440,00 zł.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność 18 500,00 zł
1. Planowana odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w kwocie 18 000,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 300,00 zł.
3. Planowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy
i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**Dział 855 – Rodzina 28 198 460,00 zł**
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 14 306 100,00 zł
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 292 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie
12 000,00 zł.
3. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł.
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień
w kwocie 100,00 zł.
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 653 100,00 zł.
1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie
13 534 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień
w kwocie 100,00 zł.
3. Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych) w kwocie 4 000,00 zł.
4. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 50 000,00 zł.
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 000,00 zł.
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 158 000,00 zł
Dotacja celowa w kwocie 158 000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne).
Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 81 260,00 zł
1. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Miejskim Żłobku w Mławie w kwocie
80 960,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 100,00 zł oraz planowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 908 982,00 zł**
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 501 482,00 zł
Dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w ramach dotacji ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020.
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 9 400 000,00 zł
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mława objętych gminnym odbiorem odpadów komunalnych.
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 21 000,00 zł
Środki z NFOŚiGW na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Miasto w ramach „Czyste Powietrze”.
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 250 000,00 zł
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat wnoszonych przez uprawnione podmioty
za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych z terenu miasta oraz z tytułu opłat
i kar za korzystanie ze środowiska.
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 25 000,00 zł
1. Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15 000,00 zł.
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 10 000,00 zł.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1 711 500,00 zł
1. Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD–KAN” Sp. z o.o. w Mławie i dzierżawy Cmentarza Komunalnego w kwocie 1 700 000,00 zł.
2. Wpływy z innych opłat (opłata za korzystanie z szaletu miejskiego) w kwocie 11 500,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 79 000,00 zł**
Rozdział 92116 – Biblioteki 70 000,00 zł
Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim na realizację zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Rozdział 92118 – Muzea 9 000,00 zł
Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim z przeznaczeniem na konserwację zabytków.
**Dział 926 – Kultura fizyczna 1 251 500,00 zł**
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 1 251 500,00 zł
Dochody bieżące w kwocie 1 251 500,00 zł
1. Wpływy z usług w kwocie 1 100 000,00zł za korzystanie z pływalni, sauny, fitness siłowni, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych.
2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 140 000,00 zł. głównie z wynajmu pomieszczeń, kawiarni, banerów reklamowych oraz najmu terenu i boisk sportowych.
3. Dochody z tytułu odsetek bankowych od salda dodatniego na rachunku w kwocie 500,00 zł.
4. Wpływy rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł głównie z tytułu rozliczeń VAT.
5. Wpływy z rożnych dochodów głównie z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 1 000,00 zł.

**Wydatki budżetu Miasta Mława na 2022 r. ustalono w kwocie 174 402 211,00 zł, w tym**:
1. Wydatki bieżące w kwocie 142 762 630,00 zł**,** co stanowi 81,86% wydatków ogółem.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 31 639 581,00 zł, co stanowi 18,14% wydatków ogółem.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 19 040,00 zł**
Rozdział 01030 – Izby rolnicze 2 040,00 złWpłata Miasta Mława na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 040,00 zł.Rozdział 01095 – Pozostała działalność 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 11 498 500,00 zł**
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 1 805 000,00 zł
Wydatki bieżące w kwocie 1 805 000,00 zł, w tym:
1. Zakup usług pozostałych (świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o. w kwocie 1 800 000,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup infrastruktury dotyczącej komunikacji miejskiej) w kwocie 5 000,00 zł.
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 3 337 500,00 zł
Wydatki bieżące w kwocie 465 000,00 zł
Zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic Miasta Mława, w tym:
1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych (remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, rozmalowanie znaków poziome i ustawienie znaków pionowych) w kwocie 275 000,00 zł.
2. Oczyszczanie i utrzymanie zieleni przy drogach i chodnikach powiatowych oraz zimowe utrzymanie chodników w kwocie 190 000,00 zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 2 872 500,00 zł
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadańinwestycyjnych w kwocie 2 872 500,00 zł, w tym:
1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie w kwocie
 930 000,00 zł.
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Mławie
na ul. Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK na drogach nr 238W, 230336W, 231115W
w kwocie 42 500,00 zł.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Mławie na ul. Sienkiewicza w drodze 464OW w kwocie 25 000,00 zł.
4. Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową w kwocie 1 875 000,00 zł.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 5 786 000,00 zł
Wydatki bieżące w kwocie 1 286 000,00 zł, w tym na:
1. Zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii dla sygnalizacji świetlnej w kwocie 6 000,00 zł.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 900 000,00 zł, planowane wydatki na remonty dróg i chodników miejskich, w tym: cząstkowe naprawy ulic i chodników oraz obiektów drogowych, utrzymanie nawierzchni gruntowych.
3. Zakupu usług pozostałych w kwocie 360 000,00 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic, utrzymywanie i wymiana znaków poziomych i pionowych, nazw ulic, projekty organizacji ruchu, założenie ewidencji dróg gminnych w wersji elektronicznej, przeglądy ulic i okresowa kontrola stanu technicznego dróg.
4. Wydatki na różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg i mienia na drodze) w kwocie 20 000,00 zł.Wydatki majątkowe w kwocie 4 500 000,00 zł środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 4 500 000,00 zł.
Rozdział 60019 – Płatne parkowanie 570 000,00 zł
Wydatki z tytułu organizacji, utrzymania i prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania.

**Dział 630 – Turystyka 65 000,00 zł**
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 65 000,00 zł
Zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie i oznaczenie szlaku turystycznego oraz aplikacji na smartfony w dwóch standardach.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 8 709 047,00 zł**
Rozdział 70004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 169 500,00 zł
1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej w kwocie 13 500,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł, w tym m.in. sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyceny nieruchomości związane z opłatami planistycznymi, publikacje ogłoszeń.
3. Różne opłaty i składki (koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opłaty sądowe) w kwocie 6 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 550 000,00 zł
Wydatki bieżące w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
1. Zakup usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. wyceny, podziały geodezyjne, inwentaryzacja lokali mieszkalnych, ogłoszenia w prasie w kwocie 60 000,00 zł.2. Różne opłaty i składki, w tym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze
za dzierżawę nieruchomości, koszty aktów notarialnych, koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów w kwocie 50 000,00 zł.
3. Podatek od towarów i usług VAT wynikający z zamiany nieruchomości w kwocie
40 000,00 zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:
1. Plan w kwocie 1 600 000,00 zł (nabycie nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych, koszty aktów notarialnych dotyczące wydatków majątkowych, odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych).
2. Plan w kwocie 1 800 000,00 zł (zakup i adaptacja budynku przy ul. Lelewela w Mławie).Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 4 729 547,00 zł Wydatki bieżące 1.Kwota 3 710 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem gminnym zasobem komunalnym.2. Środki w kwocie 500 000,00 zł przeznaczone na remonty budynków komunalnych
i lokali.
3. Różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na regulowanie długów związanych z nabyciem spadków.
4. Zaplanowano wydatek w kwocie 59 547,00 zł (zabezpieczenie) z tytułu z poręczenia kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie.Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 450 000,00 zł z przeznaczeniem
na inwestycje związane z budynkami i lokalami gminnymi.Rozdział 70095 – Pozostała działalność 260 000,00 zł1. Środki w kwocie 250 000,00 zł przeznaczone na wydatki związane z zakupem usług remontowych w ramach funduszu remontowego za część gminną we wspólnotach mieszkaniowych, gdzie Miasto Mława posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.  **Dział 710 – Działalność usługowa w kwocie 96 000,00 zł**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 61 000,00 zł, w tym:1. Zakup usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii m.in. sporządzanie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 60 000,00 zł.
2. Różne opłaty i składki, w tym koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 1 000,00 zł.Rozdział 71095 – Pozostała działalność 35 000,00 zł Plan w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (prowizja
za miejscagrzebalne na cmentarzu komunalnym w kwocie 35 000,00 zł).

**Dział 750 – Administracja publiczna 12 327 591,00 zł**
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 1 004 436,00 zł
Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. wydatki Urzędu Stanu Cywilnego, wydatki związane z ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych finansowane dotacją z budżetu państwa oraz dochodami własnymi, w tym m.in.:1. Zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 5 000,00 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów) w kwocie 3 500,00 zł.
3. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z postępowaniami sądowymi) w kwocie 1 000,00 zł.
4. Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 743 972,00 zł.
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 149 271,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków oraz mebli w kwocie 19 100,00 zł.
7. Opłaty za energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 20 800,00 zł.
8. Zakup usług remontowych, w tym m.in. naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego, klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej i alarmowej w kwocie 10 500,00 zł.
9. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł.
10. Zakup usług pozostałych m.in. prowadzenie serwisu oprogramowania Ewidencja Ludności oraz Rejestr Wyborców, wywóz nieczystości, najem urządzenia wielofunkcyjnego, obsługa uroczystości w kwocie 29 500,00 zł.
11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 293,00 zł.
12. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 500,00 zł.Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 594 900,00 zł, w tym: 1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli w kwocie 521 700,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, wiązanek i wieńców na uroczystości, kalendarzy oraz drobnego wyposażenia w kwocie 6 800,00 zł.
3. Zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł.
4. Zakup usług pozostałych (m.in. nagrywanie i emisja sesji, e sesja obsługa–serwis, ogłoszenia, życzenia w kwocie 63 200,00 zł.
5. Usług telefonii komórkowej w kwocie 200,00 zł.Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 910 902,00 zł, w tym:Wydatki bieżące W ramach wydatków bieżących zaplanowano 8 650 902,00 zł, w tym na:  **1.** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie
31 200,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 028 104,00 zł.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
 w kwocie 1 015 265,00 zł.
4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 000,00 zł.
5. Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (min. za doręczenie decyzji podatkowych, otwieranie i zamykanie parku) w kwocie 107 800,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, poradników, sprzętu komputerowego i biurowego, druków, środków czystości oraz środków dezynfekcyjnych) w kwocie 232 800,00 zł.
7. Zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu, organizowanych narad i spotkań w kwocie 10 000,00 zł.
8. Opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w budynkach i pomieszczeniach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, 18 Stycznia 4 lok 25, Piekiełko 66 w kwocie 225 000,00 zł.
9. W ramach usług remontowych zaplanowano naprawę i konserwację sprzętu informatycznego, serwerowni, sieci i centrali telefonicznej, instalacji gazowej, elektrycznej, sygnalizacji pożaru, klimatyzacji, konserwacja i serwis zewnętrznej tablicy multimedialnej, sprzętu kserograficznego oraz prace remontowe w budynkach administracji w kwocie 100 000,00 zł.
10. Zakup usług zdrowotnych (wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych) skierowanym pracownikom w kwocie 32 000,00 zł.
11. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 999 293,00 zł m.in. usługi doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, usługi pocztowe i kurierskie, usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, serwis systemów komputerowych, monitoring, wywóz nieczystości, obsługę bankową, audyt ochrony danych osobowych.
12. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne) w kwocie 49 700,00 zł.
13. Zakup usług obejmujących tłumaczenie w kwocie 1 000,00 zł.
14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii w kwocie 1 000,00 zł.
15. Najem pomieszczenia na archiwum zakładowe w kwocie 21 000,00 zł.
16. Podróże służbowe (delegacje) pracowników oraz zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do potrzeb służbowych w kwocie 40 000,00 zł.
17. Podróże służbowe zagraniczne (wyjazdy służbowe do miast partnerskich) w kwocie 10 000,00 zł.
18. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej, składka na Związek Miast Polskich, opłaty komornicze) w kwocie 147 740,00 zł.
19. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 000,00 zł.
20. Podatek od towarów i usług w kwocie 50 000,00 zł.
21. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty związane z postępowaniami sądowymi, w tym zastępstwo procesowe) w kwocie 330 000,00 zł.
22. Szkolenia pracowników w kwocie 45 000,00 zł.
23. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 000,00 zł.
Wydatki majątkowe
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 260 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego:
1. Poprawa warunków termoizolacyjnych w budynku Ratusza w kwocie 100 000,00 zł.
2. Zakup samochodu służbowego w kwocie 160 000,00 zł.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 194 600,00 zł
1. Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 900,00 zł. Realizacja planu związana
z podpisywaniem umów na realizację zadań z zakresu promocji.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł. Realizacja planu związana
z podpisaniem umów na wykonywanie działań promujących Miasto Mława (projekty graficzne, skład „Informatora Miejskiego”, wynagrodzenia artystów).
3. Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Miasta Mława w kwocie 45 500,00 zł, m.in. zakup produktów wspierających promocję Mławy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zakupem kubków, słodyczy i innych gadżetów promujących Miasto Mława, zakup nagród w konkursach promujących Mławę, zakup kwiatów w związku z wydarzeniami promującymi Mławę, wydawnictwa promocyjne: kolorowanki, pocztówki, książki.
4. Zakup usług pozostałych w kwocie 143 200,00 zł, wydatki związane m.in. drukiem wydań „Informatora Miejskiego”, drukiem i montażem banerów oraz produkcją nalepek, przewozem osób na uroczystości promujące Miasto Mława, zakupem witaczy na drogi wjazdowe do miasta, przygotowaniem i drukiem kartek (świątecznych) od burmistrza, drukiem życzeń świątecznych w prasie, przygotowaniem i emisją spotów radiowych i telewizyjnych z życzeniami w radiu i telewizji, projektowaniem i drukiem zaproszeń i plakatów, kampaniami społecznymi, promocja miasta w prasie i radiu, usługami grawerowania, umową z telewizją lokalną na produkcje i emisję w sieci kablowej oraz na portalach internetowych i profilach w mediach społecznościowych związanych z promocją Mławy oraz montaż i demontaż oświetlenia bożonarodzeniowego, tabliczki na zabytki i tablice informujące na skwery.
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 610 927,00 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, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wyniosą 1 226 608,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 219,00 zł. Pozostałe wydatki na działalność bieżąca zaplanowano w kwocie 358 100,00 zł.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność kwocie 11 826,00 zł
1. Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące związane
 z utrzymaniem technicznym Systemu e–Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w kwocie 6 500,00 zł.
2. Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego” w kwocie 5 325,94 zł.
**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 176,00 zł**
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa6 176,00 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 6 176,00 zł. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 255 752,00 zł**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne129 600,00 zł, w tym na: **1.** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania specjalnego, szkolenia ochotników) w kwocie 11 000,00 zł. **2.** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej) w kwocie 35 000,00 zł. **3.** Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na bieżące utrzymanie i konserwację samochodu bojowego OSP) w kwocie 15 600,00 zł. **4.** Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do pojazdów i sprzętu ratowniczego)
 w kwocie 18 500,00 zł. **5.** Zakup energii (prąd i woda dla strażnic) w kwocie 1 000,00 zł. **6.** Zakup usług remontowych (naprawa samochodów OSP oraz sprzętu specjalistycznego) w kwocie 10 000,00 zł. **7.** Zakup usług zdrowotnych (przeprowadzenie okresowych badań lekarskich strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych) w kwocie 16 000,00 zł. **8.** Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe przeznaczone do zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Mława w kwocie 13 000,00 zł. **9.** Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów) w kwocie 1 500,00 zł. **10.** Różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów i sprzętu oraz opłaty za świadectwa homologacji na specjalistyczny sprzęt pożarniczy) w kwocie 8 000,00 zł.Rozdział 75414 – Obrona cywilna 14 000,00 złWydatki związane z realizacją zadań związanych z Obroną Cywilną (szkolenia, ćwiczenia, treningi i popularyzacja Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Obrony) oraz rekompensata utraconych poborów żołnierzom rezerwy.Rozdział 75416 – Straż Miejska 1 068 152,00 zł, w tym:Wydatki bieżące1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup umundurowania oraz refundacja kosztów zakupu okularów) w kwocie 18 000,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie
788 162,00 zł.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
w kwocie 157 990,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwa do pojazdów, części zamiennych
do pojazdów, sprzętu łączności) w kwocie 29 000,00 zł.
5. Zakup usług remontowych (naprawa samochodów, naprawa i serwis monitoringu miejskiego) w kwocie 30 000,00 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł.
7. Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne i mycie samochodów, usługi pralnicze oraz wymiana elementów pojazdów) w kwocie 4 000,00 zł.
8. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodów) w kwocie 9 000,00 zł.
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 500,00 zł.
10. Szkolenie pracowników w kwocie 6 000,00 zł.
11. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł.Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 złWydatki związane z zarządzaniem kryzysowym m.in. z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 4 000,00 zł.Rozdział 75495 – Pozostała działalność 40 000,00 złWydatki majątkoweW ramach wydatków majątkowych zaplanowano 40 000,00 zł na zakup i montaż kamery monitoringu w Parku Miejskim w Mławie. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 600,00 zł**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 zł Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (podatek leśny)
 w kwocie 500,00 zł. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 100,00 zł.Plan w kwocie 1 100,00 zł na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla PSS „Spójnia” Mława. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego 551 515,00 zł, w tym:**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty
i pożyczki 551 515,00 zł1. Odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 521 515,00 zł.
2. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje
w kwocie 30 000,00 zł. **Dział 758 – Różne rozliczenia 1 000 000,00 zł**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 1 000 000,00 zł, w tym: **1.** Rezerwa ogólna w kwocie 580 000,00 zł. **2.** Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 420 000,00 zł. **Dział 801 – Oświata i wychowanie 50 627 285,00 zł.**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 27 936 323,00 zł, w tym: **1.** Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w kwocie 949 100,00 zł z przeznaczeniem dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie. **2.** Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w kwocie 752 980,00 zł, z przeznaczeniem dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie. **3.** 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 26 234 243,00 zł , w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe osiągną wielkość 22 803 968,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 1 165 709,00 zł. Pozostałe środki finansowe tj. wydatki rzeczowe stanowią kwotę 2 264 566,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych.Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 292 617,00 zł1. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, w której zorganizowano oddziały przedszkolne, plan 174 460,00 zł – Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
2.Środki finansowe w kwocie 1 118 157,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie.Rozdział 80104 – Przedszkola 10 135 592,00 zł  **1.** Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w kwocie, plan 780 351,00 zł – Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna. **2.** Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 875 160,00 zł – Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Uczelni Zawodowej i. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.  **3.** Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 21 800,00 zł – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce”. **4.** Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 749 800,00 zł – Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.  **5.** Zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Miasta Mława do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Stupsku w kwocie 7 308,00 zł.  **6.** 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 wynosi 7 701 173,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 6 903 186,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 201 416,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 596 571,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie przedszkoli.Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 1 541 853,00 złPlan wydatków na funkcjonowanie świetlic szkolnych w kwocie 1 541 853,00 zł, w tym
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 194 110,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 910,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 246 676,00 zł i wpłaty na PPK w kwocie 7 157,00 zł.Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 151 376,00 zł.  **1.** Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) w kwocie 50 011,00 zł. **2.** Zakup usług pozostałych, plan 101 365,00 zł. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły (dowóz dzieci do Zespołu Placówek Oświatowych nr 2).Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 204 241,00 złŚrodki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 545 220,00 zł, w tym: **1.** Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną, w tym: **a.** Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie
w kwocie 996 000,00 zł; **b.** Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 24 000,00 zł; **c.** Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w kwocie 146 400,00 zł. **2.** Plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1 378 820,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na Państwowe Plany Kapitałowe.Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 6 482 590,00 zł, w tym:
1. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, w tym:
a. Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI
w Mławie w kwocie 128 800,00 zł;
b. Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie 31 400,00 zł.
2. Plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 6 322 390,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK.Rozdział 80195 – Pozostała działalność 337 473,00 zł, w tym:  **1.** Środki zaplanowane na wynagrodzenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, plan 4 786,00 zł, zgodnie z art. 9g ust. 2. ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.  **2.** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla nauczycieli emerytów) w kwocie 332 687,00 zł.  **Dział 851 – Ochrona zdrowia 832 281,00 zł.** Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 43 700,00 zł **1.** Zakup materiałów i wyposażenia, plan 4 000,00 zł, wydatki związane z realizacją ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.  **2.** Zakup usług pozostałych, plan 19 700,00 zł, działania edukacyjne zmierzające
do ograniczenia liczby wypadków drogowych popełnianych przez kierowców pod wpływem substancji uzależniających, upowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania: alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. **3.** Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 20 000,00 zł, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów jako czynnik chroniący przed uzależnieniami.Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 736 300,00 zł **1.** Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 100 000,00 zł, dotacja w ramach konkursu ofert w trybie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492), na promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień oraz redukcja szkód (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa, w tym wsparcie klubów abstynenckich m.in. poprzez współfinansowanie aktywnego wypoczynku jako czynnik wzmacniający proces leczenia. **2.** Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 30 000,00 zł, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów jako czynnik chroniący przed uzależnieniami.  **3.** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 10 300,00 zł – redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa, w tym wsparcie podmiotów działalności leczniczej realizujących zadania terapii uzależnień i współuzależnienia.  **4.** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 27 800,00 zł, wsparcie merytoryczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  **5.** Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 64 275,00 zł, wsparcie merytoryczne i obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  **6.** Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 4 284,00 zł, wsparcie merytoryczne i obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. **7.** Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 48 765,00 zł, wsparcie merytoryczne i obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  **8.** Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 6 940,00 zł, wsparcie merytoryczne i obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. **9.** Wynagrodzenie bezosobowe, plan 219 610,00 zł, w tym m.in:  **a.** promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz inne placówki (organizacja miejskich imprez i programów sportowo–rekreacyjnych); **b.** wsparcie merytoryczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (czynności wynikających z Ustawy o Wychowaniu w trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, w tym wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; **c.** wsparcie dzieci i młodzieży z mławskich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, którzy przejawiają zachowania ryzykowne, jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży; **d.** umożliwienie dostępności do bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych dla mieszkańców Mławy. **10.** Zakup materiałów i wyposażenia plan 26 798,00 zł, w tym:  **a.** wydatki na zakup materiałów i przyczyniających się do podnoszenia wiedzy mieszkańców Mławy na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz materiałów informujących na temat dostępnej oferty pomocowej oraz związanych z realizacją kampanii społecznej „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna”; **b.** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w celu wspierania dzieci i młodzieży z mławskich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, którzy przejawiają zachowania ryzykowne; **c.** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanego z promowaniem aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież (organizacja miejskich imprez i programów sportowo–rekreacyjnych); **d.** zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; **e.** zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji zadań związanych z redukcją szkód i rehabilitacją (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa. **11.** Zakup usług pozostałych, plan 154 768,00 zł, w tym związane z:  **a.** podnoszeniem wiedzy mieszkańców Mławy na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dostępnej oferty pomocowej poprzez realizację kampanii medialnej „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna” we współpracy z lokalnymi mediami; **b.** wsparciem dzieci i młodzieży z mławskich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, którzy przejawiają zachowania ryzykowne, jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży; **c.** promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz inne placówki (organizacja miejskich imprez i programów sportowo–rekreacyjnych); **d.** upowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania: alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży; **e.** umożliwienie dostępności do bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych dla mieszkańców Mławy.
12. Opłaty z tytułu administrowania lokalami, czynsze, plan 42 000,00 zł. **13.** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 598,00 zł (wsparcie merytoryczne i finansowe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). **14.** Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 162,00 zł.Rozdział 85195 – Pozostała działalność 52 281,00 zł **1.** Wydatki w kwocie 1 800,00 zł 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 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.). **2.** Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid–19 w kwocie 36 300,00 zł w ramach planu jednostki Urząd Miasta Mława, w tym na; zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł, zakup usług pozostałych 15 000,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej w kwocie 1 300,00 zł. **3.** Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid–19 w kwocie 13 681,00 zł w ramach planu jednostki Dzienny Dom Senior+ w Mławie, w tym na; wynagrodzenia wraz
z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania związane z covid–19.4. Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid–19 w kwocie 500,00 zł w ramach planu jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie, w tym na; wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania związane z covid–19. **Dział 852 – Pomoc społeczna 7 603 882,00 zł**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 850 000,00 złPowyższe środki wykorzystane zostaną na opłacenie pobytu 26 osób w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne miasta.Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 69 421,00 złW rozdziale ze środków własnych miasta zaplanowano kwotę 69 421,00 zł na działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 pracownika i działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 38 400,00 złRozdział obejmuje wydatki ze środków przekazanych na realizacje własnych zadań bieżących miasta w wysokości 38 400,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 399 500,00 zł **1.** W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 397 000,00 zł. Ze środków rządowych zaplanowano kwotę 157 000,00 zł, a ze środków własnych miasta 240 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, w których występuje bezrobocie, długotrwała choroba, nie posiadających wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych. **2.** Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 2 500,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 649 000,00 zł W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 649 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia. Powyższa kwota pochodzi ze środków własnych miasta.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 432 000,00 zł1. Planowane wydatki pochodzące ze środków rządowych w wysokości 426 000,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy. **2.** Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 000,00 zł.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 4 071 863,00 złW rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 4 071 863,00 zł. Ze środków administracji rządowej poniesione zostaną wydatki w kwocie 2 254,00 zł na wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych, a ze środków przekazanych z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących kwota 297 500,00 zł. Wydatki w kwocie 3 772 109,00 zł ze środków własnych miasta przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 56 pracowników, wzrost dodatku stażowego, dodatku za pracę socjalną w terenie dla 11 pracowników socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników i 4 odprawy emerytalno–rentowe oraz wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka. W rozdziale tym realizowane są również wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 5 000,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 114 191,00 zł.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 981,00 złW rozdziale zaplanowano wydatki ze środków zleconych w kwocie 32 981,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 220 000,00 złZaplanowano wydatki w kwocie 220 000,00 zł na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007). Ze środków własnych miasta zaplanowano wydatki w kwocie 131 560,00 zł, a ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 88 440,00 zł. Z tej formy pomocy korzystały będą dzieci i osoby samotne spełniające warunki zawarte w ustawie o pomocy społecznej i innych przepisach prawa.Rozdział 85295 – Pozostała działalność 840 717,00 zł  **1.** 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, plan 15 000,00 zł. **2.** Porozumienie ze Stowarzyszeniem Manko „Karta Seniora”, plan 4 000,00 zł. **3.** Plan wydatków na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Mławie wynosi 560 715,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 368 012,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 6 652,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 186 051,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie domu seniora.  **4.** Zaplanowano wydatki na kwotę 250 000,00 zł ze środków własnych miasta na opłacenie pobytu w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach z usługami opiekuńczymi. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 000,00 zł**Pozostała działalność 20 000,00 zł Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w kwocie 20 000,00 zł.  **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 190 480,00 zł**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 95 480,00 zł Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 20 000,00 złDofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 45 000,00 zł.Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie ze środków własnych miasta.Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 30 000,00 złStypendia Burmistrza Miasta Mława dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów.  **Dział 855 – Rodzina w kwocie 29 698 861,00 zł**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 14 306 000,00 zł **1.** Zaplanowano wydatki w kwocie 14 292 000,00 zł pochodzące z budżetu państwa, które zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18–tego roku życia i koszty obsługi tego zadania w wysokości 0,85%. 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 14 000,00 zł.Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 588 000,00 zł **1.** Zaplanowano wydatki w kwocie 13 534 000,00 zł ze środków administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi dla 6 pracowników. **2.** Kwota 54 000,00 zł została zaplanowana na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 140 976,00 złZaplanowano wydatki ze środków własnych w kwocie 140 976,00 zł na wynagrodzenie z pochodnymi dla 3 asystentów rodziny i działania związane ze wspieraniem rodziny. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 218 000,00 złW rozdziale zaplanowano kwotę 218 000,00 zł, która przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z pobytem 45 dzieci w rodzinach zastępczych.Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo–wychowawczych 220 000,00 złW rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 220 000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci w tych placówkach.Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 158 000,00 złZaplanowano wydatki ze środków budżetu państwa w kwocie 158 000,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna
i zasiłek opiekuńczy.Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 1 067 885,00 zł **1.** Dotacja podmiotowa w kwocie 465 771,00 zł dla żłobka prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego – Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek” w Mławie Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna. **2.** Dotacja podmiotowa w kwocie 46 577,00 zł dla Klubu Dziecięcego „Mały Miś” w Mławie. **3.** Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie wynosi 555 537,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i fundusz solidarnościowy oraz PPK wyniosą 494 929,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 858,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 46 750,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobka.  **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 631 400,00 zł**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 543 856,00 zł Wydatki bieżące w kwocie 332 101,00 zł, w tym: **1.** Zakup energii i dystrybucji w kwocie 5 000,00 zł dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód. **2.** Zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i czyszczenie urządzeń odwadniających, przeglądy obiektów. **3.** W zakresie środków przeznaczonych na remonty urządzeń odwadniających (wydatki związane z remontami studni i wpustów ulicznych w kwocie 50 000,00 zł. **4.** Realizacja projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 127 100,74 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki majątkowe w kwocie 15 211 755,00 zł, w tym:Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Przedsięwzięcie wieloletnie.Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 12 101 694,00 zł **1.** Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 400,00 zł, środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.  **2.** Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami w kwocie 21 000,00 zł. **3.** Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 763,00 zł, środki na składki
na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi. **4.** Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 544,00 zł, środki
na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi. **5.** Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł, środki przewidziane na pokrycie kosztów doręczenia zawiadomień do mieszkańców związane ze zmianą metody. **6.** Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi. **7.** Zakup usług pozostałych, plan 11 630 732,00 zł z przeznaczeniem na: **a.** odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Mława, prowadzenie i utrzymanie PSZOK oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki w kwocie 11 571 632,00 zł; **b.** działania edukacyjne mieszkańców, ulotki, deklaracje w kwocie 20 000,00 zł; **c.** wysyłkę korespondencji w kwocie 5 000,00 zł; **d.** serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem służącym do obsługi systemu gospodarki odpadami w kwocie 29 100,00 zł.  **8.** Podróże służbowe w kwocie 2 000,00 zł, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz ryczałty za używanie samochodu nie stanowiącego własności pracodawcy do celów służbowych przez pracowników obsługujących system gospodarki odpadami. **9.** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 255,00 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.  **10.** Szkolenia pracowników w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi. **11.** Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 000,00 zł, wpłaty od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 1 418 000,00 zł, w tym: **1.** Materiały robocze dla pracowników prac społecznych oraz zakup koszy ulicznych w kwocie 10 000,00 zł. **2.** Zakup usług pozostałych w kwocie 1 408 000,00 zł, w tym: **a.** oczyszczanie miastai utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Mława
w kwocie 1 250 000,00 zł; **b.** utrzymanie i obsługa szaletu miejskiego w kwocie 150 000,00 zł; **c.** wynajem toalet przenośnych na terenach placów zabaw w kwocie 8 000,00 zł.Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 295 000,00 zł, w tym: **1.** Zakup wody w kwocie 15 000,00 zł – środki będą przeznaczone na zużycie wody
do celów przeciwpożarowych, ujęcia w parku miejskim, opłatę za wodę z pompek ulicznych, fontanny oraz tężni. **2.** Zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł środki będą przeznaczone na remont małej architektury. **3.** Zakup usług pozostałych w kwocie 1 270 000,00 zł, w tym: **a.** pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Mława w kwocie 1 250 000,00 zł; **b.** płoszenia i usuwanie gniazd gawrona w Parku Miejskim i Plac 1 Maja w kwocie 20 000,00 zł.Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 248 100,00 zł **1.** Zakup usług pozostałych w kwocie 32 000,00 zł, plan obejmuje realizację pozostałych zadań realizowanych w ramach porozumienia „Czyste Powietrze”, opłatę abonamentu od czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz wykonanie tablic informacyjno–promocyjnych (wymiana źródeł ciepła) a także publikację w prasie oraz emisję w radiu i lokalnej telewizji informacji na temat jakości powietrza w Mławie. **2.** Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł, w tym; zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń dla punktu konsultacyjno–informacyjnego „Czyste powietrze” oraz zakup drzewek, krzewów w ramach akcji z okazji Dnia Ziemi. **3.** Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za obsługę zadań realizowanych przez Miasto w ramach porozumienia „Czyste powietrze” w kwocie 3 100,00 zł. **4.** Dotacja celowa w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława.Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 507 750,00 zł, w tym: **1.** Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 750,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów wolnożyjących oraz zakup worków na psie odchody. **2.** Zakup usług pozostałych w kwocie 507 000,00 zł, w tym:  **a.** odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych w kwocie 28 000,00 zł; **b.** utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 355 000,00 zł; **c.** usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 115 000,00 zł; **d.** znakowanie (czipowanie) zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim w kwocie 7 000,00 zł; **e.** publikacja w prasie i emisja w radiu informacji na temat możliwości adopcji zwierząt pozostających pod opieką miasta, możliwości zaczipowania psa za darmo, oraz promujące świadome zakupy zwierząt domowych w kwocie 2 000,00 zł.Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg 2 605 000,00 zł.Wydatki bieżące **1.** Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł (m.in. koszt opraw, słupów). **2.** Zakup energii w kwocie 2 100 000,00 zł, koszt energii elektrycznej, dystrybucji energii, utrzymanie i konserwacyjne oświetlenia. **3.** Zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł koszty wykonania niezbędnych remontów sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych. **4.** Zakup usług pozostałych (przyłącza energetyczne) w kwocie 5 000,00 zł. Wydatki majątkoweWydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświetlenia sodowego
na energooszczędne oświetlenie LED” w kwocie 400 000,00 zł. Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 55 000,00 zł **1.** Zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł, utylizacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława, etap XIV. **2.** Plan 5 000,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucyjne dotyczące dochodzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami).Rozdział 90095 – Pozostała działalność 857 000,00 zł, w tym: **1.** Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 000,00 zł, środki przeznaczone m.in. na: zakup materiałów (rękawic, worków) w ramach akcji „Sprzątanie Świata”, zakup ławek, koszy, wkłady, stojaki, solanki – tężnia oraz zakup wyposażenia placów zabaw. **2.** Zakup usług remontowych w kwocie 47 000,00 zł, w tym m.in.: **a.** bieżąca obsługa fontanny w kwocie 11 000,00 zł; **b.** serwis fontanny w kwocie 20 000,00 zł; **c.** naprawa małej architektury w kwocie 5 000,00 zł; **d.** serwis i obsługa tężni w kwocie 11 000,00 zł. **3.** Zakup usług pozostałych w kwocie 235 000,00 zł, w tym m.in: **a. ś**rodki w kwocie 185 000,00 zł zaplanowano utrzymanie terenów gminnych (aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię), inwentaryzacja źródeł ciepła; **b. ś**rodki w kwocie 10 000,00 zł zaplanowano na wykonanie zadań z pozwoleń wodnoprawnych m.in. utrzymanie rz. Mławki, wykonanie operatu szacunkowego wartości sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w celu przekazania na rzecz Spółki „WOD–Kan, wyceny sieci; **c.** środki na zakup opracowań i map w kwocie 40 000,00 zł. **4.** Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł. **5.** Różne opłaty i składki w kwocie 540 000,00 zł, w tym:  **a.** opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej i wodociągowej w drogach krajowych, powiatowych, wojewódzkich leśnych oraz opłaty dotyczące rzeki Seracz w kwocie 120 000,00 zł; **b.** w zakresie środków przeznaczonych na opłaty w kwocie 420 000,00 zł (wpłat
do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i innych zarządców dróg za umieszczenie urządzeń na ich terenach, wpłat za gospodarcze korzystanie
ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi. **6.** Podatek od towarów i usług VAT w kwocie 1 000,00 zł, podatek VAT od przekazanego aportem mienia do spółki komunalnej. **7.** Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł. **8.** Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 404 569,00 zł**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 114 000,00 zł **1.** Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, plan 62 000,00 zł. **2.** Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, plan 10 000,00 zł. **3.** Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 870,00 zł, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia bezosobowego na realizację działań z zakresu kultury
 i ochrony dziedzictwa narodowego. **4.** Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 130,00 zł, opłacenie składek na Fundusz Pracy
od wynagrodzenia bezosobowego na realizację działań dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. **5.** Wynagrodzenia bezosobowe, plan 6 000,00 zł, realizacja planu, związana z zatrudnieniem osób związanych z realizacją działań dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. **6.** Zakup materiałów i wyposażenia, plan 10 500,00 zł, realizacja planu związana z zakupem nagród, w tym dla laureatów konkursów organizowanych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Mławie przy współudziale Miasta Mława, zakup kwiatów i zniczy na wydarzenia o charakterze patriotycznym.  **7.** Zakup usług pozostałych, plan 23 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki do Warszawy dla uczniów z mławskich szkół podstawowych w ramach nagrody Burmistrza Miasto Mława w kwocie 6 500,00 zł oraz realizacja planu w kwocie 17 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na druk publikacji okolicznościowych oraz nagraniami i emisją eventów promujących tradycją i kulturę Mławy. **8.** Zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł., opłacenie usług tłumaczy dla reprezentantów Miasta Mława, uczestniczących w spotkaniach odnośnie do wydarzeń o charakterze patriotycznym lub historycznym.Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 257 727,00 złDotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na bieżąca działalności jednostki. Rozdział 92116 – Biblioteki 771 200,00 zł Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na bieżącą działalność jednostki, w tym dotacja w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadania Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Rozdział 92118 – Muzea 961 642,00 złDotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na bieżącą działalność jednostki, w tym dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego w Mławie na konserwację zabytków kwocie 9 000,00 zł.Rozdział 92195 – Pozostała działalność 2 300 000,00 zł.Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)” w kwocie 2 300 000,00 zł. **Dział 926 – Kultura fizyczna 8 863 232,00 zł.** Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 2 565 802,00 zł Wydatki bieżące w kwocie 565 802,00 złDotacja celowa dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie, plan 565 802,00 zł. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim. W ramach porozumienia dofinansowano koszty utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w związku z realizacją zadań wynikających z programów nauczania wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie.Wydatki majątkowe w kwocie 2 000 000,00 złRozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Zadanie wieloletnie. Zadanie będzie polegało na przebudowie istniejącego na terenie MOSiR Mława tortu do gry w tenisa ziemnego oraz na budowie obiektu typu skatepark i pumptrack. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 5 949 430,00 złZadania zaplanowane w tej części budżetu dotyczą popularyzacji różnorodnych dyscyplin sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta Mławy a w szczególności dzieci i młodzieży oraz administrowania i zarządzania obiektami sportowymi Miasta Mława. W ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie planuje się wydatki na: **1.** Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 36 000,00 zł, w tym: wydatki wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 36 000,00 zł. **2.** Wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSIR wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wpłatą na PPK w kwocie 3 320 080,00 zł. **3.** Wynagrodzenia bezosobowe m.in. umowy zlecenia z ratownikami krytej pływalni, animatorami sportu, obsługa informatyczna, obsługa boisk Orlik to kwota 235 000,00 zł. **4.** Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nagrody konkursowe oraz zakup środków żywności w kwocie 72 000,00 zł. **5.** Zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych zaplanowano w wysokości 530 000,00 zł, to przede wszystkim: wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń, 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, materiały biurowe, papiernicze i akcesoria komputerowe, zakup nagród konkursowych dla uczestników zawodów sportowych. Na wydatki związane z COVID 19 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. to głównie środki dezynfekcyjne i środki ochrony pracowników. **6.** Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego opłata z tytułu trwałego zarządu oraz podatek VAT z rozliczeń korekt rocznych i deklaracji grudniowej zaplanowano w kwocie 31 050,00 zł.  **7.** Paliwo gazowe, woda oraz energia elektryczna to plan w kwocie 930 000,00 zł.  **8.** Usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki w kwocie 644 000,00 zł to m.in.: zakup usług zdrowotnych, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz oraz zakup usług pozostałych (m.in. głównie wywóz nieczystości, opłaty za publiczne odtwarzanie utworów, badanie jakości wody). **9.** Podróże służbowe (krajowe, zagraniczne) oraz szkolenie pracowników w kwocie 25 500,00 zł. **10.** Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 800,00 zł. **11.** Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątku) w kwocie 33 000,00 zł. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 348 000,00 zł **1.** Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, plan 260 000,00 zł. **2.** Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława, plan 70 000,00 zł. **3.** Zakup materiałów i wyposażenia, plan 13 000,00 zł, zakup koszulek i sprzętu sportowego dla uczestników wydarzeń sportowych organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta Mława. **4.** Zakup usług pozostałych, plan 5 000,00 zł, realizacja planu związana z opłaceniem usług, powiązanych z wydarzeniami sportowymi planowanymi na 2022 rok.  **Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 639 581,00 zł, w tym na:
Transport i łączność 7 372 500,00 zł
1.** Dotacja celowa w kwocie 2 872 500,00 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadańinwestycyjnych: **a.** „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie” w kwocie 930 000,00 zł; **b.** „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Mławie na ul. Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK na drogach nr 238W, 230336W, 231115W” w kwocie 42 500,00 zł; **c.** „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Mławie na ul. Sienkiewicza w drodze 464OW” w kwocie 25 000,00 zł; **d.** „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” w kwocie 1 875 000,00 zł. **2.** Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 500 000,00 zł środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: **a.** „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie 4 500 000,00 zł. **Gospodarka mieszkaniowa 3 850 000,00 zł**1. Plan w kwocie 1 600 000,00 zł (nabycie nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych, koszty aktów notarialnych dotyczące wydatków majątkowych, odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych). **2.** Plan w kwocie 1 800 000,00 zł (zakup i adaptacja budynku ul. Lelewela w Mławie). **3.** Plan w kwocie 450 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje związane z budynkami i lokalami gminnymi. **Administracja publiczna 265 326,00 zł
1.** Poprawa warunków termoizolacyjnych w budynku Ratusza w kwocie 100 000,00 zł. **2.** Zakup samochodu służbowego w kwocie 160 000,00 zł. **3.**  Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego” w kwocie 5 326,00 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 000,00 zł**W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 40 000,00 zł na zakup i montaż kamery monitoringu (park miejski). **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 811 755,00 zł, w tym:
1.** Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława kwocie 15 211 755,00 zł. **2.** Dotacja celowa w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława. **3.** Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświetlenia sodowego na energooszczędne oświetlenie LED w kwocie 400 000,00 zł.  **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 300 000,00 zł.**Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) w kwocie 2 300 000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna 2 000 000,00 zł** Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 2 000 000,00 zł.