

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA MŁAWA NA 2023 ROK**  
**Nr XLVI/583/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.**

Przy konstruowaniu budżetu miasta na rok 2023 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.

**Uchwała budżetowa na 2023 rok przygotowano na podstawie:**

1. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.).
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).
3. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).
4. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1452, 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 2022 r. poz. 513, z późn. zm.).

**Przy opracowaniu Uchwały budżetowej na 2023 rok uwzględniono:**

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 9 miesięcy 2022 r.
2. Stan organizacyjny jednostek organizacyjnych miasta na dzień 30 września 2022 r.
3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8%.
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 Uchwale budżetowej na 2023 rok w planie dochodów i wydatków budżetu uwzględniono kwoty dotacji celowych oraz subwencji zgodnie z informacją otrzymaną 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.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r., w tym:
  - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 15 398 449,00 zł.
  - 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 183 770,00 zł.
2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI.3112.39.2022 z dnia 24 października 2022 roku, o kwocie dotacji dla Miasta Mława na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 6 541,00 zł.
3. Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 30 634 765,00 zł, oraz część równoważącą w kwocie 269 488,00 zł.

Ponadto na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (stan na dzień 30.09.2022 r. liczby dzieci w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) oraz aktualnej rocznej kwoty dotacji na jedno dziecko zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082) w kwocie 1 581 300,00 zł.

Głównymi źródłami planowanych dochodów budżetu są:

1. Subwencje w wysokości 30 904 253,00 zł.
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 754 409,11 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15 404 990,00 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2 765 070,00 zł.
5. Dochody z tytułu dotacji celowych i innych środków z przeznaczeniem dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 35 534 574,35 zł.
6. Własne dochody majątkowe w kwocie 910 000,00 zł.
7. Własne dochody bieżące w kwocie 103 158 559,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2023 rok.

**Dochody budżetu Miasta Mława na 2023 r. ustalono w wysokości 190 431 855,46 zł, w tym:**

1. Dochody bieżące w kwocie 152 232 872,00 zł, co stanowi 79,94% dochodów ogółem.
2. Dochody majątkowe w kwocie 38 198 983,46 zł, co stanowi 20,06% dochodów ogółem.

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

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (+3 000 000,00 zł)**

Rozdział 40095 – Pozostała działalność (+3 000 000,00 zł)

Zaplanowane dochody dotyczą preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych paliwa stałego, tj.:

1. Wpływów z różnych dochodów w kwocie 500 000,00 zł.
2. Wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie 2 500 000,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność 15 687 643,89 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 14 962 643,89 zł w tym:

Zaplanowane środki dotyczą dochodów majątkowych, w tym:

1. Dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 983 177,81 zł.
2. Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie” w kwocie 12 979 466,08 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie 725 000,00 zł w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat za parkowanie w kwocie 720 000,00 zł.

2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za nieterminowe wnoszenie opłat za parkowanie w kwocie 5 000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5 422 400,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami 1 312 400,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 402 400,00 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 200 000,00 zł.
3. Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta w kwocie 200 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 910 000,00 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 210 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 700 000,00 zł, w tym sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Studzieniec, ul. Gdyńskiej, ul. Błękitnej oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 4 110 000,00 zł, w tym

1. Dochody z tytułu umów najmu, które w imieniu Miasta Mława zawiera spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie w kwocie 2 410 000,00 zł.
2. Dochody z tytułu usług związanych z umowami najmu zawieranymi przez spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie w kwocie 1 690 000,00 zł.
3. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynikających z umów najmu w kwocie 10 000,00 zł.

### **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 399 436,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 398 436,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 398 236,00 zł, w tym na zadania Wydziału Spraw Obywatelskich w kwocie 351 562,00 zł oraz w kwocie 46 674,00 zł na pozostałe zadania zlecone.
2. Dochody Miasta Mława w kwocie 200,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 zł

Planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 800,00 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 6 541,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 541,00 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 76 998 199,00 zł**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 55 000,00 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 16 178 700,00 zł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 800 000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 700,00 zł.
3. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 20 000,00 zł.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 290 000,00 zł.
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50 000,00 zł.
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł.
7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 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 11 776 000,00 zł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 500 000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 120 000,00 zł.
3. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 12 000,00 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 200 000,00 zł.
6. Wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 25 000,00 zł.
7. Wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 000,00 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 40 000,00 zł.
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 70 000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 501 500,00 zł

1. Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 500 000,00 zł.
2. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 850 000,00 zł. Wszystkie wpływy pochodzące z zezwoleń zostały zaplanowane na realizację zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U z 2021 poz. 1119 ze zm.) i zostaną uwzględnione w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2023.
3. Wpływy z opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 150 000,00 zł.
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 47 486 999,00 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 35 748 910,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 11 738 089,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

**Dział 758 – Różne rozliczenia 31 404 253,00 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 30 634 765,00 zł

Subwencja oświatowa w kwocie 30 634 765,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 269 488,00 zł

Subwencja równoważąca w kwocie 269 488,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 500 000,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 500 000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 2 057 600,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 19 100,00 zł

Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 9 800,00 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 223 016,00 zł

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082) w kwocie 204 816,00 zł.
2. Planowane dochody w kwocie 18 200,00 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 1 777 834,00 zł

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082) w kwocie 1 338 834,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin w kwocie 300 000,00 zł.
3. Planowane dochody w kwocie 139 000,00 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 37 650,00 zł

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082) w kwocie 37 650,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia 1 800,00 zł**

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność 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 (dot. składki zdrowotnej).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna 1 436 322,00 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 38 600,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 38 600,00 zł.

#### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 175 700,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 170 700,00 zł.
2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 522 100,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 514 100,00 zł.
2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 8 000,00 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 313 260,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 760,00 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 5 000,00 zł.
4. Wpływy z różnych rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) w kwocie 3 000,00 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 186 992,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 792,00 zł.
2. Wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w kwocie 130 000,00 zł.
3. Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej w kwocie 200,00zł.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 162 870,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta (pomoc państwa w dożywianiu dzieci) w kwocie 162 870,00 zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność 36 800,00 zł

1. Planowana odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w kwocie 36 000,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 600,00 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 15 360 321,00 zł**

### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 67 100,00 zł

1. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 52 000,00 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 000,00 zł.
3. 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 14 898 100,00 zł.

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 14 733 000,00 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 20 000,00 zł.
4. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 80 000,00 zł.
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 000,00 zł.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 861,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 861,00 zł.

### Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 201 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 201 000,00 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 193 260,00 zł

1. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Miejskim Żłobku w Mławie w kwocie 111 960,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 300,00 zł oraz planowane dochody w kwocie 100,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
3. Dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie, do wysokości środków otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2276) w kwocie 80 900,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 996 339,57 zł**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 754 409,11 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 11 625 000,00 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 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (+571 930,46 zł)

Dochody w kwocie (+571 930,46 zł) z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED”

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 300 000,00 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. Załącznik Nr 13 uwzględnia wydatki, które realizowane będą z dochodów pochodzących z opłat z gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 24 000,00 zł

1. Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12 000,00 zł.
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1 700 000,00 zł

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.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 096 000,00 zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00 zł

Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej Powiatu Mławskiego na organizację wydarzenia kulturalnego pn. Victor Young Jazz Festival Mława.

Rozdział 92116 – Biblioteki 76 000,00 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 10 000,00 zł

Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim z przeznaczeniem na konserwację zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 20 000 000,00 zł

Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)” w kwocie 20 000 000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna 1 445 000,00 zł**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 1 445 000,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 1 445 000,00 zł

1. Wpływy z usług w kwocie 1 275 000,00 zł za korzystanie z pływalni, sauny, fitness siłowni, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych.
2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 157 000,00 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 2 000,00 zł.



4. Wpływy rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł głównie z tytułu rozliczeń VAT.
5. Wpływy z różnych 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 2023 r. ustalono w kwocie 210 102 835,46 zł, w tym:**

1. Wydatki bieżące w kwocie 151 211 143,18 zł, co stanowi 71,97% wydatków ogółem.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 58 891 692,28 zł, co stanowi 28,03% wydatków ogółem.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2 454,00 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 2 454,00 zł

Wpłata Miasta Mława na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 454,00 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (+3 000 000,00 zł)**

Rozdział 40095 – Pozostała działalność (+3 000 000,00 zł)

Wydatki na zakup w preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych paliwa stałego, wraz z kosztami obsługi tego zadania.

**Dział 600 – Transport i łączność 31 874 976,98 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 2 005 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 005 000,00 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 2 000 000,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup infrastruktury dotyczącej komunikacji miejskiej) w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (+150 000,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+150 000,00 zł) w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”. (Nazwa zadania wskazuje lokalizację planowanej inwestycji a dofinansowaniem objęte będą koszty dokumentacji w części dotyczącej terenów znajdujących się na terenie miasta Mława” ).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 4 130 348,00 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie w kwocie 4 130 348,00 w tym:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w kwocie 400 000,00 zł.
2. Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową w kwocie 3 730 348,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 25 018 628,98 zł

Wydatki bieżące w kwocie 981 000,00 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 555 000,00 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 400 000,00 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 24 037 628,98 zł środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

1. Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 2 366 000,00 zł – zadanie wieloletnie.
2. Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie w kwocie 7 100 000,00 zł – zadanie wieloletnie. Inwestycja współfinansowana ze środków z województwa mazowieckiego w kwocie 1 983 177,81 zł.
3. Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie w kwocie 14 571 628,98 zł – zadanie wieloletnie. Plan w roku 2023 dotyczy:
  - 1) Wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania w kwocie 12 979 466,08 zł.
  - 2) Wydatków ze środków własnych w kwocie 1 592 162,90 zł, w tym pochodzących ze środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 475 000,00 (dotyczy części robót związanych z budową kanalizacją sanitarną).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie 571 000,00 zł

Wydatki z tytułu organizacji, utrzymania i prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7 551 940,00 zł**

Rozdział 70004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 1 69 500,00 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 2 100 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 10 000,00 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 50 000,00 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 wyrisy z ewidencji gruntów w kwocie 40 000,00 zł.
3. Podatek od towarów i usług VAT wynikający z zamiany nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 990 000,00 zł, w tym:

1. Plan w kwocie 943 000,00 zł (nabycie nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych, koszty aktów notarialnych, odszkodowania na podstawie decyzji

administracyjnych dotyczące nieruchomości nabytych m.in. na budowę i przebudowę dróg).

2. Plan w kwocie 1 047 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława” w kwocie 600 000,00 zł.

#### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 5 281 440,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 4 831 440,00 zł w tym:

1. Kwota 4 110 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem gminnym zasobem komunalnym.
2. Środki w kwocie 660 000,00 zł przeznaczone na remonty budynków komunalnych i lokali, w tym fundusz remontowy za część gminną.
3. Różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na regulowanie długów związanych z nabyciem spadków.
4. Zaplanowano wydatek w kwocie 60 440,00 zł (zabezpieczenie) z tytułu 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 1 000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczące zakupu usług pozostałych związanych z innymi wydatkami dotyczącymi zasobu komunalnego Miasta Mława.

### **Dział 710 – Działalność usługowa w kwocie 89 000,00 zł**

#### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 52 000,00 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii m.in. sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 51 000,00 zł.
2. Różne opłaty i składki, w tym koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 1 000,00 zł.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność 37 000,00 zł w tym:

1. Zakup usług pozostałych – wynagrodzenie w formie prowizji za sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym w kwocie 35 000,00 zł.
2. Wydatki na ekspertyzy i analizy związane z terenem cmentarza komunalnego w Mławie w kwocie 1 000,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego realizacji umowy dzierżawy cmentarza komunalnego w Mławie w kwocie 1 000,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna 14 686 801,18 zł**

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 1 223 864,64 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 1 000,00 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów) w kwocie 1 000,00 zł.
3. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z postępowaniami sądowymi) w kwocie 1 000,00 zł.

4. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 073 677,64 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków oraz mebli w kwocie 12 500,00 zł.
6. Opłaty za energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 65 200,00 zł.
7. Zakup usług remontowych, w tym m.in. naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego, klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej i alarmowej w kwocie 13 050,00 zł.
8. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł.
9. Zakup usług pozostałych m.in. prowadzenie serwisu oprogramowania Ewidencja Ludności oraz Rejestr Wyborców, wywóz nieczystości, najem urządzenia wielofunkcyjnego, obsługa uroczystości w kwocie 36 644,00 zł.
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 18 293,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 775 450,00 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 710 000,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, wiązanek i wieńców na uroczystości, kalendarzy oraz drobnego wyposażenia na potrzeby Rady Miasta w kwocie 5 535,00 zł.
3. Zakup artykułów żywności na potrzeby Rady Miasta w kwocie 4 000,00 zł.
4. Zakup usług pozostałych (m.in. nagrywanie i emisja sesji, e sesja obsługa–serwis, ogłoszenia itp.) w kwocie 55 215,00 zł.
5. Usług telefonii komórkowej w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 787 816,54 zł, w tym:

W ramach zaplanowanych środków zaplanowane wydatki dotyczą wydatków bieżących w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie 11 500,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 8 043 842,00 zł.
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,00 zł.
4. Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (min. za doręczenie decyzji podatkowych, otwieranie i zamykanie parku) w kwocie 172 350,00 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, poradników, sprzętu komputerowego i biurowego, druków, środków czystości oraz środków dezynfekcyjnych) w kwocie 194 000,00 zł.
6. Zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu, organizowanych narad i spotkań w kwocie 10 000,00 zł.
7. 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, Piekietko 66 w kwocie 550 000,00 zł.
8. 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 64 000,00 zł.
9. Zakup usług zdrowotnych (wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych) skierowanym pracownikom w kwocie 5 000,00 zł.

10. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 894 463,00 zł m.in. usługi doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, usługi pocztowe i kurierskie, usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, serwis systemów komputerowych, monitoring, opłaty inkaso, wywóz nieczystości, obsługę bankową, audyt ochrony danych osobowych.
11. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne) w kwocie 47 000,00 zł.
12. Zakup usług obejmujących tłumaczenie w kwocie 1 000,00 zł.
13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii w kwocie 1 000,00 zł.
14. Najem pomieszczenia na archiwum zakładowe w kwocie 24 000,00 zł.
15. Podróże służbowe (delegacje) pracowników oraz zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do potrzeb służbowych w kwocie 25 000,00 zł.
16. Podróże służbowe zagraniczne (wyjazdy służbowe do miast partnerskich) w kwocie 6 000,00 zł.
17. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej, składka na Związek Miast Polskich, opłaty komornicze) w kwocie 213 540,00 zł.
18. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 271,00 zł.
19. Podatek od towarów i usług w kwocie 40 000,00 zł.
20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty związane z postępowaniami sądowymi, w tym zastępstwo procesowe) w kwocie 301 350,00 zł.
21. Szkolenia pracowników w kwocie 27 500,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 131 900,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 15 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów na wykonywanie działań promujących Miasto Mława (projekty graficzne, skład „Informatora Miejskiego”, wynagrodzenia artystów).
2. Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Miasta Mława w kwocie 15 000,00 zł, m.in. zakup kubków, słodyczy i innych gadżetów promujących Miasto Mława, zakup nagród w konkursach promujących Mławę, zakup kwiatów w związku z wydarzeniami promującymi Mławę.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł, wydatki związane m.in. drukiem wydań „Informatora Miejskiego”, drukiem i montażem banerów oraz produkcją nalepek, przewozem osób na uroczystości promujące Miasto Mława, przygotowaniem i drukiem kartek (świętecznych) od burmistrza, drukiem życzeń świętecznych w prasie, przygotowaniem i emisją spotów radiowych i telewizyjnych promujących miasto, 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 wykonanie tablic promocyjno-informacyjnych na zabytki i skwery.
4. Zakup usług tłumaczeń na potrzeby współpracy z miastami partnerskimi w kwocie 1 000,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 754 470,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Mławie, w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 254 635,00 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) w kwocie 31 000,00 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, poradniki, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie biurowe) w kwocie 30 000,00 zł.
4. Zakup energii i koszty ogrzewania w kwocie 30 100,00 zł.
5. Zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł.
7. Zakup usług pozostałych (m.in. usługi prawne i doradztwa podatkowego, usługi pocztowe, usługi inspektora danych osobowych, sprzątanie obiektu, monitoring, wywóz nieczystości) w kwocie 337 200,00 zł.
8. Zakup usług teleinformatycznych w kwocie 4 000,00 zł.
9. Różne opłaty i składki (ubezpieczanie mienia) w kwocie 1 600,00 zł.
10. Podróże służbowe w kwocie 500,00 zł.
11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 835,00 zł.
12. Szkolenie pracowników Centrum Usług Wspólnych w kwocie 12 000,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostałe zadania 13 500,00 zł**

1. Zaplanowane środki bieżące dotyczą umowy zawartej w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania w zakresie utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w kwocie 8 000,00 zł.
2. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego”. (+5 300,00 zł)

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 541,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 541,00 zł**

Planowane wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 821 238,00 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 586 300,00 zł, w tym na:**

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania specjalnego, szkolenia ochotników) w kwocie 15 000,00 zł.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej) w kwocie 45 000,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na bieżące utrzymanie i konserwację samochodu bojowego OSP) w kwocie 8 400,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do pojazdów i sprzętu ratowniczego) w kwocie 17 000,00 zł.
5. Zakup energii (prąd i woda dla strażnic) w kwocie 5 000,00 zł.
6. Zakup usług remontowych (naprawa samochodów OSP oraz sprzętu specjalistycznego) w kwocie 10 400,00 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych (przeprowadzenie okresowych badań lekarskich strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych) w kwocie 12 000,00 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 (przeeglądy techniczne samochodów) w kwocie 2 500,00 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.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe w kwocie (+450 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego pojazdu bojowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie w celu zapewnienia gotowości bojowej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 20 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań związanych z Obroną Cywilną (szkolenia, ćwiczenia, treningi oraz konserwacja sprzętu związanego z Zarządzaniem Kryzysowym) oraz rekompensata utraconych poborów żołnierzom rezerwy.

Rozdział 75416 – Straż Miejska 1 210 938,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup umundurowania oraz refundacja kosztów zakupu okularów) w kwocie 20 000,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 073 987,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwa do pojazdów, części zamiennych do pojazdów, sprzętu łączności) w kwocie 46 000,00 zł.
4. Zakup usług remontowych (naprawa samochodów, naprawa i serwis monitoringu miejskiego) w kwocie 30 000,00 zł.
5. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł.
6. Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne i mycie samochodów, usługi pralnicze oraz wymiana elementów pojazdów) w kwocie 4 000,00 zł.
7. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodów) w kwocie 9 000,00 zł.
8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 451,00 zł.
9. Szkolenie pracowników w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 zł

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym m.in. z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 4 000,00 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 700,00 zł**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 700,00 zł

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (podatek leśny) w kwocie 700,00 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 1 000,00 zł.

Plan w kwocie 1 000,00 zł na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla PSS „Spójnia” Mława.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 5 199 320,00 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 1 850 000,00 zł

1. Odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 820 000,00 zł.

2. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3 349 320,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą udzielonego poręczenia długoterminowego kredytu dla spółki komunalnej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia 3 200 000,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 3 200 000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna w kwocie 920 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 480 000,00 zł.
3. Rezerwa celowa na dodatkowe koszty związane z zakupem gazu w kwocie 1 800 000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie 55 867 684,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 32 736 607,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 885 200,00 zł, w tym dla:
  - 1) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 1 121 120,00 zł.
  - 2) Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, w kwocie 764 080,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 29 591 407,00 realizację zadań związanych z nauczaniem w szkołach podstawowych w 6 publicznych szkołach (Szkoła Podstawowej Nr 1 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 2 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 3 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 4 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 6 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 7 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3) na z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 87 758,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 4 488 109,00 zł.
  - 3) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 16 777 204,00 zł.
  - 4) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 005 863,00 zł.
  - 5) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 25 000,00 zł.
  - 6) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 275 000,00 zł.
  - 7) Zakup materiałów dydaktycznych w kwocie 25 000,00 zł.
  - 8) Zakup usług remontowych (m.in. usługi konserwacyjne i drobne naprawy) w kwocie 22 042,00 zł.
  - 9) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 43 000,00 zł.
  - 10) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków) w kwocie 348 450,00 zł.
  - 11) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) w kwocie 38 720,00 zł.
  - 12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 255 336,00 zł.
  - 13) Szkolenie pracowników w kwocie 8 500,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych” w kwocie (+100 000,00 zł),



2. „Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych” w kwocie (+1 100 000,00 zł),
3. „Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie (+60 000,00 zł),

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 612 052,00 zł

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 202 800,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 1 409 252,00 realizację zadań związanych z nauczaniem w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 1 176 708,00 zł.
  - 2) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 231 044,00 zł.
  - 3) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 10 991 043,00 zł

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 610 000,00 zł, w tym dla:
  - 1) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 831 600,00 zł.
  - 2) Niepubliczne Przedszkole „Mały Żaczek” w Mławie w kwocie 756 000,00 zł.
  - 3) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie 22 400,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty pn. „Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie” w kwocie 912 000,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 8 469 043,00 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 16 460,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 1 679 204,00 zł.
  - 3) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 4 386 350,00 zł.
  - 4) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 158 376,00 zł
  - 5) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 3 500,00 zł.
  - 6) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 75 000,00 zł.
  - 7) Zakup usług remontowych (m.in. usługi konserwacyjne i drobne naprawy) w kwocie 16 866,00 zł.
  - 8) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 10 500,00 zł.
  - 9) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków) w kwocie 70 000,00 zł.
  - 10) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) w kwocie 6 700,00 zł.
  - 11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 234 792,00 zł.
  - 12) Szkolenie pracowników w kwocie 1 250,00 zł.
  - 13) Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Mława a uczęszczających do placówek leżących na terenie innych gmin w kwocie 210 600,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 1 567 979,00 zł

Plan wydatków na funkcjonowanie świetlic szkolnych, zaplanowane wydatki dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń wraz z wpłatami na Pracownicze plany Kapitałowe.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 50 900,00 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 (wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz koszty).

#### Rozdział 80146 – Doksztatanie i doskonalenie nauczycieli 216 063,00 zł

Zaplanowane wydatki związane są z dofinansowaniem doskonalenia zawodowym nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżecie Miasta Mława zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### 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 2 147 010,00 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 183 600,00 zł, w tym dla:
  - 1) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 85 200,00 zł.
  - 2) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie 1 098 400,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty pn. „Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie” w kwocie 90 000,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 876 410,00 zł na realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki dzieci w wieku przedszkolnym w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 46 567,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 683 180,00 zł.
  - 3) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 141 663,00 zł.
  - 4) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 2 000,00 zł.

#### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 6 193 848,00 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 196 800,00 zł, w tym dla:
  - 1) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 165 600,00 zł.
  - 2) Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, w kwocie 31 200,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 5 997 048,00 zł na realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki dzieci w wieku szkolnym w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 5 032 148,00 zł.
  - 2) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 957 050,00 zł.
  - 3) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 7 850,00 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność 352 182,00 zł, w tym:

1. Wydatki w kwocie 6 222,00 zł zaplanowane na wynagrodzenie wraz z pochodnymi ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, 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. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla nauczycieli emerytów) w kwocie 345 960,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia 853 300,00 zł**

### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 41 500,00 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 4 500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
2. Zakup usług pozostałych, plan 17 000,00 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 808 500,00 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 (Dz.U. 2022 poz. 1608), 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 50 000,00 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 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, środki te planuje się przeznaczyć na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 31a w związku z art. 50a). Dotacja celowa zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach konkursu ofert, plan 12 000,00 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 11 000,00 zł – wsparcie w terapii leczenia uzależnień i redukcja szkód.
5. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 5 000,00 zł, wsparcie merytoryczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan

105 449,00 zł, w tym wynagrodzenie konsultanta Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wsparcie merytoryczne w jednostkach organizacyjnych Miasta, którym zlecono realizację Programu.

7. Wynagrodzenie bezosobowe plan 293 262,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Profilaktyka zintegrowana i uniwersalna realizowana poprzez programy sportowo - rekreacyjne, eventy i festyny. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
  - 2) Wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  - 3) Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
  - 4) Udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej, pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz udzielanie konsultacji indywidualnych w zakresie porad rodzinno-wychowawczych, dla mieszkańców Mławy.
8. Zakup materiałów i wyposażenia plan 11 100,00 zł, w tym:
  - 1) Wydatki na zakup materiałów dot. działań informacyjnych i edukacyjnych, w tym kampanii profilaktycznych i kampanii społecznych „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna”, „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
  - 2) Materiały i wyposażenie zakupione w celu wspierania i podnoszenie jakości zajęć opiekuńczo-wychowawczo dla dzieci i młodzieży jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień.
  - 3) Wspieranie i podnoszenie jakości świadczonej pomocy terapeutycznej przez placówki leczenia uzależnień.
  - 4) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Zakup środków żywności plan 4 000,00 zł. Wydatki z przeznaczeniem na wdrażanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież, poprzez wzmocnienie działań promocyjnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej w postaci eventów, festynów oraz programów sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia, w tym profilaktykę zdrowia psychicznego.
10. Zakup usług pozostałych, plan 151 089,00 zł, w tym związane z:
  - 1) Działania informacyjne i edukacyjne dot. podnoszenia wiedzy mieszkańców związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, realizacja kampanii społecznych – „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna” i „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
  - 2) Wsparcie dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień.
  - 3) Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież (profilaktyka zintegrowana i uniwersalna poprzez eventy i festyny i programy sportowo-rekreacyjne).
  - 4) Działania informacyjno-edukacyjne upowszechniające zagrożenia wynikające z używania: alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, m.in. wdrażanie kampanii społecznej „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
  - 5) Umożliwienie mieszkańcom Mławy dostępności do bezpłatnych porad prawnych.
11. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, plan 13 000,00 zł. Wsparcie merytoryczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w przedmiocie wydania opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu; zlecenie wykonania diagnozy społecznej.
12. Opłaty z tytułu administrowania lokalami, czynsze, w kwocie 50 400,00 zł. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz pomocy psychologicznej i prawnej.

13. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w kwocie 2 200,00 zł (wsparcie merytoryczne i finansowe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 3 300,00 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 2004 r. 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 1 500,00 zł w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna 10 279 312,00 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 1 100 000,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadań własnych związanych z pokryciem kosztów pobytu 26 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 77 050,00 zł

Wydatki na działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 pracownika, który zajmuje się realizacją programu działań 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 38 600,00 zł

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących związanych z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 415 700,00 zł, w tym:

1. Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, w których występuje bezrobocie, długotrwała choroba, nie posiadających wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych (źródłem finansowania wydatków są środki własne w kwocie 240 000,00 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 170 700,00 zł).
2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 800 000,00 zł

Wydatki w ramach zadań własnych w kwocie 800 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 522 100,00 zł

1. Planowane wydatki pochodzące ze środków z budżetu państwa w kwocie 514 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy.
2. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 4 725 613,00 zł w tym m.in.:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie 13 000,00 zł.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla opiekunów prawnych) w kwocie 6 660,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone.
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 4 081 287,00 zł.
4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 56 000,00 zł.

5. Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (wynagrodzenie opiekunek) w kwocie 129 998,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, poradników, sprzętu komputerowego i biurowego, druków, środków czystości oraz środków dezynfekcyjnych) w kwocie 77 100,00 zł.
7. Wydatki na energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 65 228,00 zł.
8. W ramach usług remontowych (drobne naprawy, w tym sprzętu komputerowego) w kwocie 5 000,00 zł.
9. Zakup usług zdrowotnych (wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych) skierowanym pracownikom w kwocie 4 000,00 zł.
10. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 125 000,00 zł (m.in. usługi pocztowe i kurierskie, usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, serwis systemów komputerowych, monitoring, wywóz nieczystości).
11. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne) w kwocie 5 000,00 zł.
12. Najem pomieszczenia na archiwum zakładowe i magazyn odzieży w kwocie 20 000,00 zł.
13. Podróże służbowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł.
14. Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 100,00 zł.
15. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia) w kwocie 3 500,00 zł.
16. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 16 962,00 zł.
17. Opłaty za trwałe zarząd w kwocie 778,00 zł.
18. Szkolenia pracowników w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 56 792,00 zł

Wydatki w ramach zadań zleconych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 340 870,00 zł

Wydatki na świadczenia realizowane w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”. Ze środków własnych miasta zaplanowano wydatki w kwocie 178 000,00 zł, a ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 162 870,00 zł. Z tej formy pomocy korzystać będą dzieci i osoby samotne spełniające warunki zawarte w ustawie o pomocy społecznej i innych przepisach prawa.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 1 045 854,00 zł, w tym:

1. Wydatki związane z wynagrodzeniami (w tym nauczycieli) wraz z pochodnymi, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 040 486,00 zł.
2. Pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 368,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 1 156 733,00 zł

1. Wydatki dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Mławie w kwocie 736 283,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 397 785,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na prowadzenie zajęć dla podopiecznych w kwocie 18 700,00 zł.
  - 3) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, biurowego, środków czystości oraz środków dezynfekcyjnych) w kwocie 7 320,00 zł.
  - 4) Wydatki na energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 51 520,00 zł.
  - 5) Zakup usług pozostałych w kwocie 208 523,00 zł (m.in. usługa cateringowa, monitoring, wywóz nieczystości, usługi związane z terapią zajęciową dla podopiecznych).

- 6) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne) w kwocie 1 200,00 zł.
  - 7) Opłata za wynajem lokalu w kwocie 36 000,00 zł.
  - 8) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia) w kwocie 3 500,00 zł.
  - 9) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 zł.
  - 10) Szkolenia pracowników w kwocie 1 200,00 zł.
2. Wydatki związane z zapewnieniem schronienia i usług opiekuńczych dla osób bezdomnych w kwocie 420 450,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 144 840,00 zł**

##### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 99 840,00 zł

Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.

##### 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 polegające na wypłacie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

#### **Dział 855 – Rodzina w kwocie 16 665 789,00 zł**

##### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 67 000,00 zł

Wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

##### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14 833 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki w kwocie 14 126 612,00 zł ze środków administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym:
  - 1) Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników w kwocie 586 588,00 zł.
  - 2) Inne wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń (m.in. zakup usług pozostałych, zakup materiałów, energii, szkolenia w kwocie 19 700,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 20 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

##### Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny 861,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych. Wydatki związane z obsługą zadania (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) – Karta Dużej Rodziny.

##### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 142 469,00 zł

Zaplanowano wydatki ze środków własnych dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny i działania związane ze wspieraniem rodziny.

##### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 283 400,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

##### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 286 000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

##### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 201 000,00 zł

Zaplanowano wydatki ze środków budżetu państwa 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 852 059,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe dla niepublicznych jednostek w kwocie 216 000,00 zł, w tym dla:
  - 1) Niepublicznego żłobka „Bajkowy Dworek w Mławie” w kwocie 204 000,00 zł.
  - 2) Niepublicznego Klubu Dziecięcy „Mały Miś w Mławie” w kwocie 12 000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 555 156,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie w tym m.in. na:
  - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP) w kwocie 2 000,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników w kwocie 492 133,00 zł.
  - 3) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 158 376,00 zł.
  - 4) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, środki czystości) w kwocie 13 450,00 zł.
  - 5) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 800,00 zł.
  - 6) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków) w kwocie 13 900,00 zł.
  - 7) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 473,00 zł.
  - 8) Szkolenie pracowników w kwocie 2 000,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 80 903,00 zł na dofinansowanie opłaty rodzica za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie, do wysokości środków otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2276).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 864 486,30 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 081 484,84 zł

Wydatki bieżące w kwocie 235 000,00 zł, w tym:

1. Zakup energii i dystrybucji w kwocie 5 000,00 zł dla urzędzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i czyszczenie urzędzeń odwadniających, przeglądy obiektów.
3. Wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 127 100,74 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług związanych z działaniami promocyjno – informacyjnymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 846 484,84, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 696 484,845 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Przedsięwzięcie wieloletnie.
2. Wydatki w kwocie 1 150 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia jednorocznego „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława” – zadanie jednoroczne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 12 806 415,00 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 447 998,00 zł, środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł, środki przewidziane na pokrycie kosztów doręczenia zawiadomień do mieszkańców.
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi administracyjnej systemu w kwocie 24 000,00 zł.
4. Zakup usług pozostałych, plan 12 269 162,00 zł z przeznaczeniem na:



- 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Mława, prowadzenie i utrzymanie PSZOK oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki w kwocie 11 875 000,00 zł.
- 2) Utworzenie i prowadzenie PSZOK w kwocie 324 162,00 zł.
- 3) Działania edukacyjne mieszkańców, ulotki, deklaracje w kwocie 30 000,00 zł.
- 4) Wysyłkę korespondencji w kwocie 7 000,00 zł.
- 5) Serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem służącym do obsługi systemu gospodarki odpadami w kwocie 30 000,00 zł.
- 6) Inne usługi związana z systemem w kwocie 3 000,00 zł.
5. 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.
6. 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.
7. Szkolenia pracowników w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 1 534 000,00 zł, w tym:

1. Materiały robocze dla pracowników prac społecznych oraz zakup koszy ulicznych w kwocie 6 000,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 528 000,00 zł, w tym:
  - 1) Oczyszczanie miasta i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Mława w kwocie 1 500 000,00 zł.
  - 2) Wynajem toalet przenośnych na terenach miejskich w kwocie 28 000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 840 000,00 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 1 815 000,00 zł, w tym:
  - 1) Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Mława w kwocie 1 800 000,00 zł.
  - 2) Płoszenia i usuwanie gniazd gawrona w Parku Miejskim i Plac 1 Maja w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 379 156,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 179 156,00 zł w tym m. in. na:

1. Wydatki osobowe (wraz z pochodnymi) związane z obsługą zadań w zakresie ochrony powietrza w kwocie 146 930,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych (m.in. opłata abonamentowa od czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza, 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 w kwocie 17 500,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 300,00 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 246 500,00 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów wolnożyjących oraz zakup worków na psie odchody.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 245 500,00 zł, w tym:
  - 1) Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych w kwocie 28 000,00 zł.
  - 2) Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 100 000,00 zł.
  - 3) Usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 110 000,00 zł.
  - 4) Znakowanie (czipowanie) zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim w kwocie 5 500,00 zł.
  - 5) Publikacja w prasie i emisja w radiu informacji na temat możliwości adopcji zwierząt pozostających pod opieką miasta, możliwości zaszczepienia psa za darmo, oraz promujące świadome zakupy zwierząt domowych w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg 3 861 930,46 zł w tym m.in.:

Wydatki bieżące:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł (m.in. oprawy, słupy energetyczne).
2. Zakup energii w kwocie 3 200 000,00 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 majątkowe:

Realizacja zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED w kwocie (+571 930,46 zł). Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie wieloletnie.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 27 000,00 zł

1. Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł, utylizacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława.
2. Plan 2 000,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucyjne dotyczące dochodzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1 088 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 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 52 000,00 zł, w tym m.in.:
  - 1) Bieżąca obsługa fontanny w kwocie 11 000,00 zł.
  - 2) Serwis fontanny w kwocie 22 000,00 zł.
  - 3) Naprawa małej architektury w kwocie 5 000,00 zł.
  - 4) Serwis i obsługa tężni w kwocie 14 000,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 165 000,00 zł, w tym m.in.:
  - 1) Środki w kwocie 100 000,00 zł zaplanowano utrzymanie terenów gminnych (aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię), inwentaryzacja źródeł ciepła.
  - 2) Środki w kwocie 35 000,00 zł zaplanowano na wykonanie zadań z pozwoleń wodnoprawnych m.in. utrzymanie rz. Mławki.
  - 3) Środki na zakup opracowań i map w kwocie 30 000,00 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:

- 1) 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.
- 2) 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. Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł.
7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Realizacja zadania inwestycyjnego w kwocie (+300 000,00 zł) pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą”. Zadanie jednoroczne

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 662 848,00 zł**

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 000,00 zł

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osób związanych z realizacją działań dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 2 000,00 zł na realizację planu związana z zakupem nagród, w tym dla laureatów konkursów organizowanych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II sf. w Mławie przy współudziale Miasta Mława, zakup kwiatów i zniczy na wydarzenia o charakterze patriotycznym.
3. Zakup usług pozostałych, plan 15 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń promujących tradycję i kulturę Mławy (w tym 10 000,00 zł środki otrzymane w formie porozumienia od Powiatu Mławskiego).
4. 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 2 398 455,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na bieżącą działalność jednostki.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki 856 633,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na bieżącą działalność jednostki, w tym dotacja w kwocie 76 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadania Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

#### Rozdział 92118 – Muzea 982 760,00 zł

Dotacja 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 10 000,00 zł.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność 20 400 000,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)” w kwocie 20 400 000,00 zł, Plan dotyczy:

1. Wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania w kwocie 20 000 000,00 zł.
2. Wydatków ze środków własnych w kwocie 400 000,00 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna 8 330 605,00 zł.**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 725 832,00 zł

Dotacja celowa dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim. W ramach porozumienia dofinansowane zostają 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:

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej Krytej Pływalni na terenie MOSiR Mława" w kwocie (+ 100 000,00 zł) ". Zadanie jednoroczne.

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 7 189 773,00 zł

Zadania 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 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie planuje się m.in. 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, pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Planu Kapitałowe w kwocie 3 810 023,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe m.in. umowy zlecenia z ratownikami krytej pływalni, animatorami sportu, obsługa informatyczna, obsługa boisk Orlik to kwota 255 950,00 zł.
4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 42 000,00 zł.
5. Nagrody konkursowe na wydarzenia organizowane w zakresie upowszechniania sportu w kwocie 5 000,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych zaplanowano w wysokości 434 400,00 zł (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).
7. Zakup artykułów żywnościowych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń promujących i upowszechniających sport na terenie Miasta Mława w kwocie 10 000,00 zł.
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł.
9. Opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz ubezpieczenia mienia obiektów w kwocie 42 900,00 zł.
10. Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 800,00 zł.
11. Wydatki na zakup energii i paliwa gazowego w kwocie 2 063 000,00 zł.
12. Wydatki na zakup usług (przebiegi obiektów, aktualizacja i serwis autorski nad oprogramowaniem, monitoring obiektów, badania jakości wody, usługa doradztwa podatkowego) w kwocie 342 000,00 zł.
13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 800,00 zł.

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 415 000,00 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 150 000,00 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł, (zakupy na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta Mława).
4. Zakup usług pozostałych, plan 4 000,00 zł, realizacja planu związana z opłaceniem usług, powiązanych z wydarzeniami sportowymi planowanymi na 2023 rok.

W budżecie miasta na rok 2023 zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 58 891 692,28 zł (w tym rezerwa celowa na wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 000 000,00 zł). W ramach planu wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne. Zaplanowane wydatki dotyczą zadań jednorocznych i zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wykaz wszystkich wydatków majątkowych znajduje się w tabeli poniżej.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2023					
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Wartość
600	60013	630	0	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek pomiędzy ulicą Gdyńską a drogą krajową S7"	150 000,00 zł
	60014	630	0	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej"	400 000,00 zł
	60014	630	0	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową"	3 730 348,00 zł
	60016	605	0	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	2 366 000,00 zł
	60016	605	0	Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie	7 100 000,00 zł
	60016	605	0	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie	1 592 162,90 zł
	60016	637	0		12 979 466,08 zł
700	70005	605	0	Nabycie nieruchomości do zasobów Miasta Mława	943 000,00 zł
	70005	605	0	Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława	1 047 000,00 zł
	70007	605	0	Inwestycje związane z budynkami i lokalami gminnymi.	450 000,00 zł
750	75095	663	0	dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego	5 300,00 zł
754	75412	606	0	Zakup specjalistycznego pojazdu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie	450 000,00 zł
758	75818	680	0	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00 zł
801	80101	605	0	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych"	100 000,00 zł
	80101	605	0	Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	1 100 000,00 zł
	80101	605	0	Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	60 000,00 zł

900	90001	605	0	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 150 000,00 zł
	90001	605	7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława	900 000,00 zł
	90001	605	9		1 796 484,84 zł
	90005	623	0	Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława	200 000,00 zł
	90015	637	0	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED	571 930,46 zł
	90095	605	0	Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą	300 000,00 zł
921	92195	605	0	Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)	400 000,00 zł
	92195	637	0		20 000 000,00 zł
926	92601	605	0	Poprawa efektywności energetycznej Krytej Pływalni na terenie MOSiR Mława	100 000,00 zł
RAZEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH					58 891 692,28 zł