

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA MŁAWA NA 2022 ROK
Nr XXXV/459/2021 z dnia 21 grudnia 2021 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.

Uchwałę budżetową 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.).

W opracowaniu 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 Uchwale budżetowej na 2022 rok w planie dochodów i wydatków budżetu uwzględniono dotacje celowe, subwencje oraz dofinansowanie z państwowych funduszy celowych 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.
 - 4) Z PRORGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD” w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn: „ Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED - zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej” (Promesa Nr 01/2021/8701/Polski Ład).
 - 5) Z PRORGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD” w kwocie 6 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn: „ Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej” (Promesa Nr 01/2021/8693/Polski Ład).

Głównymi źródłami planowanych dochodów budżetu są:

- 1) Dochody własne w wysokości 90 485 536,00 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 28 382 505,00 zł.
- 5) Dotacje z tytułu pomocy finansowej oraz porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 592 000,00 zł
- 6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2 460 588,00 zł.
- 7) Dofinansowanie Z PRORGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD” w kwocie 7 800 000,00 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 161 770 698,00 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 147 299 216,00 zł, co stanowi 91,05% dochodów ogółem.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 14 471 482,00 zł, co stanowi 8,95% dochodów ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność 1 188 000,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 465 000,00 zł

Plan 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 723 000,00 zł)

- 1) Dochody w kwocie 720 000,00 zł z tytułu sprzedaży miejsc parkingowych.
- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka 48 000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 48 000,00 zł

Dotacja 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 5 457 400,00 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 3 865 000,00 zł

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy wynikające z umów, które w imieniu Miasta Mława zawiera Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie w kwocie 2 410 000,00 zł.
- 2) Dochody związane z wpływami za media dostarczane do lokali komunalnych Miasta Mława w kwocie 1 445 000,00 zł.
- 3) Odsetki od najmu dzierżawy oraz dostarczanych mediów 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 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 Sprawy 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 68 428 476,00 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 1 301 000,00 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 120 000,00 zł (zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym).
- 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 zł

Planowana 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 zł

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

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 20 558 982,00 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 10 550 000,00 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 1 500 000,00 zł

Dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z PRORGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD” w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn: „ Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED - zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej”.

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 6 379 000,00 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.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 6 300 000,00 zł.

Dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z PRORGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI „ŁAD” w kwocie 6 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn: „ Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej”.

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 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 2022 r. ustalono w kwocie 183 507 211,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 143 714 470,00 zł, co stanowi 78,32% wydatków ogółem.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 39 792 741,00 zł, co stanowi 21,68% 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 zł

Wpłata 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 12 182 000,00 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 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 3 270 000,00 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 2 805 000,00 zł

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 805 000,00 zł, w tym:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie w kwocie 930 000,00 zł.

- 2) Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową w kwocie 1 875 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 6 386 000,00 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 5 100 000,00 zł środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 5 100 000,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie 571 000,00 zł

- 1) Wydatki z tytułu organizacji, utrzymania i prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 570 000,00 zł.
- 2) Wydatki w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące postępowań w sprawie egzekucji opłat za Strefę 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 aplikacja na smartfony w dwóch standardach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7 746 707,00 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 2 432 660,00 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 wyrisy 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 2 282 660,00 zł, w tym:

- 1) Plan w kwocie 1 782 660,00 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 500 000,00 zł (zakup i adaptacja budynku przy ul. Lelewela w Mławie).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 5 134 547,00 zł

Wydatki bieżące

- 1) Kwota 3 865 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem gminnym zasobem komunalnym.
- 2) Środki w kwocie 750 000,00 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 10 000,00 zł

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 miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w kwocie 35 000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna 12 581 591,00 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) 798 900,00 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 725 700,00 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 (świętecznych) 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 61 826,00 zł

- 1) Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem technicznym Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska w kwocie 6 500,00 zł.
- 2) Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego” w kwocie 5 325,94 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych (Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława) w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 176,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 176,00 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 1 263 752,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 137 600,00 zł, w tym na:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania specjalnego, zakup kompletu ubrań i rękawic, szkolenia ochotników) w kwocie 19 000,00 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 (przeeglądy 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 zł

Wydatki 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 bieżące

- 1) 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki majątkowe

W 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 zł

- 1) 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 570 000,00 zł.
- 2) Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 430 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 50 811 125,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 28 120 163,00 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 „Wypianum” 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.
- 4) Zakupu materiałów dydaktycznych i książek w ramach realizacji Programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 183 840,00 zł., w tym:
 - a. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie 39 480,00 zł,
 - b. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 59 160,00 zł,
 - c. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 85 200,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 292 617,00 zł

- 1) Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzoną 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 zaczek” 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 zł

Plan 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 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 204 241,00 zł

Środki 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 zł

Powyższe 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 zł

W 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 zł

Rozdział obejmuje wydatki ze środków przekazanych na realizację 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 zł

- 1) 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 zł

W 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 realizację 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 zł

W 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 zł

Zaplanowano 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 zł

Dofinansowanie 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 zł

Stypendia 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 zł

Zaplanowano 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 zł

W rozdziale zaplanowano kwotę 218 000,00 zł, która przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z pobytami 45 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 220 000,00 zł

W 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 zł

Zaplanowano 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 37 269 400,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 643 856,00 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 15 311 755,00 zł, w tym:

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Przedsięwzięcie wieloletnie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 12 451 694,00 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 11 980 732,00 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 11 921 632,00 zł;
 - b. działania edukacyjne mieszkańców, ulotki, deklaracje w kwocie 20 000,00 zł;
 - c. wysyłkę korespondencji w kwocie 5 000,00 zł;
 - d. za 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 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 miasta i 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 1 683 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

- 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.

Wydatki majątkowe

Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I” w kwocie 388 000,00 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 4 405 000,00 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 majątkowe

- 1) Wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświetlenia sodowego na energooszczędne oświetlenie LED” w kwocie 1 900 000,00 zł w tym środki własne

w kwocie oraz środki z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD” w kwocie 1 500 000,00 zł. Zadanie wieloletnie.

- 2) Planowane wydatki Urzędu Miasta Mława w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”.

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. środki w kwocie 185 000,00 zł zaplanowano utrzymanie terenów gminnych (aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię), inwentaryzacja źródeł ciepła;
 - b. środki 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 12 704 569,00 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 współdziałaniu 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 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na bieżącą działalność 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 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 9 000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 8 600 000,00 zł.

Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)” w kwocie 8 600 000,00 zł, w tym środki własne 2 300 000,00 zł

oraz z PRORGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD” w kwocie 6 300 000,00 zł.
Zadanie wieloletnie.

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 zł

Dotacja 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 zł

Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Zadanie wieloletnie. Zadanie będzie polegało na przebudowie istniejącego na terenie MOSiR Mława kortu do gry w tenisa ziemnego oraz na budowie obiektu typu skatepark i pumptrack.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 5 949 430,00 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 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 39 792 741,00 zł, w tym na:

Transport i łączność 8 055 000,00 zł

- 1) Dotacja celowa w kwocie 2 805 000,00 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie” w kwocie 930 000,00 zł;
 - b. „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” w kwocie 1 875 000,00 zł.
- 2) 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”).
- 3) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 100 000,00 zł środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - a. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie 5 100 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa 2 732 660,00 zł

- 1) Plan w kwocie 1 782 660,00 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 500 000,00 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.
- 4) 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 18 099 755,00 zł, w tym:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława kwocie 15 311 755,00 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) Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława w kwocie 300 000,00 zł.
- 4) Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I w kwocie 388 000,00 zł.
- 3) Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświetlenia sodowego na energooszczędne oświetlenie LED w kwocie 1 900 000,00 zł w tym środki własne w kwocie 400 000,00 zł oraz z PRORGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD”. w kwocie 1 500 000,00 zł Zadanie wieloletnie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 600 000,00 zł.

Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) w kwocie 8 600 000,00 zł w tym środki własne w kwocie 2 300 000,00 zł oraz z PRORGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD” w kwocie 6 300 000,00 zł Zadanie wieloletnie

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.