

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2013 rok

**Uchwałę budżetową na 2013 rok przygotowano na podstawie ustaw i rozporządzeń:**

- o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.,
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r.,
- o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.
- o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.,
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. ( Dz.U. Nr 107, poz.726 z późniejszymi zmianami)

**Przy opracowaniu budżetu na 2013 rok uwzględniono ponadto:**

1. Wykonanie budżetu miasta za okres 10 m-cy roku 2012 r,
2. Stan organizacyjny jednostek na dzień 31 października 2012 r,
3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%
4. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 0,00 %,
5. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru,
6. Wielkość zatrudnienia na koniec października 2012 r.

**Przy planowaniu dochodów i wydatków uwzględniono dotacje celowe przekazane na podstawie informacji z:**

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przekazanych pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.I.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012 r. w tym:

- <b>Administracja publiczna</b>	<b>212 833,00 zł</b>
- <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00 zł</b>
- <b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 209 000,00 zł</b>

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **9 501 033,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **921 800,00 zł**

2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI-3101-8/12 z dnia 24 października 2012 roku, o kwocie dotacji dla Miasta Mława na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie w kwocie **5 244,00 zł**

3. Starostwa Powiatowego w Mławie pismo nr I.031.1.8.2012 z dnia 07 listopada 2012r o wysokości dotacji celowej na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach miasta Mława w kwocie **400 000,00 zł.**

Zaplanowano w dochodach budżetu miasta na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. oraz pisma wyjaśniającego z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 listopada 2012r subwencję ogólną na rok 2013 w tym:

- część równoważąca subwencji ogólnej	-	<b>38 353,00 zł</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	-	<b>17 543 930,00 zł</b>

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na rok 2013 rok.

**Dochody budżetu Miasta Mława na 2013r ustalono w wysokości 79 533 214,00 zł**

**w tym:**

- dochody bieżące w kwocie **77 623 164,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1 910 050 ,00 zł**

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

**Transport i łączność 1 110 050,00 zł w tym:**

1. Dochody bieżące w kwocie 400 000,00 zł - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Mławie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic miasta, na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,
2. Dochody majątkowe w kwocie 710 050,00 zł w tym ;
  - dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn; „ Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” w kwocie 610 050,00 zł, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
  - dotacja w formie pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn; „ Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” w kwocie 100 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/156/2012 z 30.08.2912r w sprawie przystąpienia Powiatu Mławskiego jako partnera do realizacji w/w inwestycji.

**Gospodarka mieszkaniowa 2 950 000,00 zł w tym:**

1. Dochody bieżące w kwocie 1 750 000,00 zł w tym:
  - wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie w kwocie 220 000,00 zł.
  - dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta w kwocie 1 530 000,00 zł. w tym m.in. czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawa cmentarza komunalnego.
2. Dochody majątkowe w kwocie 1 200 000,00 zł w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 100 000,00 zł.
  - wpływy ze sprzedaży działek i lokali w kwocie 1 100 000,00 zł m.in. sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaż kotłowni, garaży przy ul. Zachodniej oraz działek w ul: Działdowskiej, Studzieniec, Padlewskiego, Leśnej, Dworcowej, Batorego.

**Działalność usługowa 45 000,00 zł**

Wpływy z tytułu zarządu oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie w kwocie 45 000,00 zł.

**Administracja publiczna 212 933,00 zł w tym:**

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 212 833,00 zł,
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 100,00 zł.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 244,00 zł**

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców w kwocie 5 244,00 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 101 000,00 zł w tym:**

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł
2. Wpływy z tytułu grzywn i mandatów w kwocie 100 000,00 zł.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 42 562 944,00 zł w tym:**

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w kwocie 20 856 244,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie 625 000,00 zł
3. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 25 000,00 zł
4. Podatek od nieruchomości osób prawnych w kwocie 10 200 000,00 zł
5. Podatek od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 4 400 000,00 zł
6. Podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 500,00 zł
7. Podatek rolny od osób prawnych w kwocie 130 000,00 zł
8. Podatek leśny od osób prawnych w kwocie 7 300,00 zł
9. Podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 5 500,00 zł
10. Podatek od środków transportowych osób prawnych w kwocie 700 000,00 zł
11. Podatek od środków transportowych osób fizycznych w kwocie 600 000,00 zł
12. Podatek od spadków i darowizn w kwocie 106 000,00 zł
13. Opłata od posiadania psów w kwocie 30 000,00 zł
14. Wpływy z opłaty targowej w kwocie 35 000,00 zł
15. Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) od osób prawnych w kwocie 1 000,00 zł
16. Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) od osób fizycznych w kwocie 14 000,00 zł
17. Odsetki od zobowiązań podatkowych osób fizycznych w kwocie 26 000,00 zł
18. Odsetki od zobowiązań podatkowych osób prawnych w kwocie 50 000,00 zł
19. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 1 770 000,00 zł
20. Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 700 000,00 zł
21. Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 490 000,00 zł
22. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 16 400,00 zł,
23. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 1 060 000,00 zł
24. Wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 715 000,00 zł w tym:
  - ze sprzedaży miejsc parkingowych w kwocie 640 000,00 zł
  - za zajęcie pasa drogowego w kwocie 75 000,00 zł

**Różne rozliczenia 17 688 283,00 zł w tym:**

1. Subwencja oświatowa w kwocie 17 543 930,00 zł
2. Subwencja równoważąca w kwocie 38 353,00 zł,
3. Odsetki od rachunków bankowych w kwocie 106 000,00 zł.

### **Oświata i wychowanie 481 071,00 zł w tym:**

1. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 392 601,00 zł.
2. Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu pn: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL w kwocie 41 250,00 zł.
3. Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych jednostek oświatowych w kwocie 700,00 zł
4. Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu pn: „ Dziecięca Akademia Przyszłości” w ramach działania 9.1.2 POKL w kwocie 46 520,00 zł w tym dla:
  - Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 11 630,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie 11 630,00 zł
  - Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 11 630,000 zł
  - Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 11 630, 000 zł

### **Pomoc społeczna 10 354 060,00 zł w tym:**

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 147 200,00 z ł w tym na:
  - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 9 049 000,00 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 33 500,00 zł
  - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 000,00 zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 61 700,00 zł
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 1 061 800,00 zł w tym na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 35 600,00 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 87 000,00 zł
  - zasiłki stałe w kwocie 381 000,00 zł
  - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 418 200,00 zł
  - pozostała działalność (pomoc państwa w dożywianiu dzieci) w kwocie 140 000,00 zł
3. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 50 000,00 zł
4. Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w kwocie 5 000,00 zł
5. Wpływy z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 90 000,00 zł
6. Dochody z tytułu kosztów upomnienia (dotyczy świadczeń rodzinnych) w kwocie 60,00 zł

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 280 599,00 zł w tym:**

1. Dotacje celowe oraz płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 174 029,00 zł. w tym na realizację projektu:
  - „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 83 402,00 zł

- „INTERNET – świ@t bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 90 627,00 zł

2. Dochody z tytułu odpłatności oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka w Mławie w kwocie 106 570,00 zł

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 850 000,00 zł w tym:**

1. Dochody z tytułu dzierżawy Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp z.o.o w Mławie składników majątkowych w kwocie 2 800 000,00 zł

2. Wpływy z różnych opłat (gospodarcze korzystanie ze środowiska) w kwocie 50 000,00 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 000,00 zł w tym:**

Dotacja z Powiatu Mławskiego w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w Mławie.

**Kultura fizyczna 883 030,00 zł w tym:**

1. Wpływy za korzystanie z krytej pływalni w kwocie 800 000,00 zł

2. Dochody z wynajmu pomieszczeń MOSiRu w kwocie 50 000,00 zł.

3. Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2012r w kwocie 33 000,00 zł

4. Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego MOSiR w kwocie 30,00 zł

**Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 261 799 ,00 w tym:**

1. Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu pn: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL w kwocie 41 250,00 zł.

2. Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu pn: „ Dziecięca Akademia Przyszłości” w ramach działania 9.1.2 POKL w kwocie 46 520,00 zł .

3. Dotacja na realizację projektu pn” „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 83 402,00 zł

4. Dotacja na realizację projektu pn: „INTERNET – świ@t bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 90 627,00 zł

## **Wydatki budżetu Miasta Mława na 2013r ustalono w wysokości 79 533 214,00 zł**

### **w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie **68 930 171,81 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **10 603 042,19 zł**

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

### **Rolnictwo i łowiectwo 55 610,00 zł w tym:**

1. Wydatki związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych kwotę 46 000,00 zł planujemy przeznaczyć na zadania:

- przyjmowanie padliny z terenu miasta Mława w kwocie 1 000,00 zł
- utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 25 000,00 zł
- usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 20 000,00 zł

2. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 7 000,00 zł

3. Wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 2 610,00 zł

### **Przetwórstwo przemysłowe 2 335,54 zł**

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy partnerskiej między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

### **Transport i łączność 6 689 032,63 zł w tym na:**

**Wydatki bieżące w wysokości 1 264 000,00 zł w tym:**

1. Kwotę 400 000,00 zł planujemy przeznaczyć na drogi powiatowe:

- w ramach usług remontowych kwota 200 000,00 zł, będzie przeznaczona na wykonanie remontów chodników lub dróg powiatowych wskazanych przez Starostwo Powiatowe w Mławie zgodnie z przygotowywanym porozumieniem,
- w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych kwota 200 000,00 zł, będzie przeznaczona na: zimowe utrzymanie ulic, remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe.

2. Kwotę 864 000,00 zł planujemy przeznaczyć na drogi gminne:

- w ramach usług remontowych środki 64 000,00 zł, będą przeznaczone na wykonanie remontu chodników i ulic na terenie Miasta Mława - plan robót na wykonanie remontów chodników przez MPDM w Mławie zostanie ustalony i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Mława harmonogramem,
- w ramach bieżącego utrzymania dróg i chodników miejskich środki 800 000,00 zł będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj:
  - zimowe utrzymanie ulic - 80 000,00 zł
  - remonty cząstkowe ulic i chodników oraz utrwalenie grysami - 205 000,00 zł
  - konserwacja urządzeń odwadniających - 40 000,00 zł
  - utrzymanie i wymiana znaków poziomych i pionowych - 50 000,00 zł
  - utrzymanie nawierzchni gruntowych - 70 000,00 zł
  - ubezpieczenie dróg i inne - 35 000,00 zł
  - przeglądy ulic /okresowa kontrola stanu technicznego/ - 30 000,00 zł

- założenie ewidencji dróg gminnych w wersji elektronicznej - 10 000,00 zł
- wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania - 280 000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 5 425 032,63 zł w tym;

Drogi publiczne powiatowe 582 532,63 zł w tym:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Biezuń – Szreńsk –Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami”

plan 100 000,00 zł

- Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Biezuń – Szreńsk –Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami” na cele związane z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną plan 482 532,63 zł

Środki przeznaczone będą na przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Mławskim realizującym ww. zadania. Realizacja zadań znacząco wpłynie na bezpieczeństwo i funkcjonalność układu komunikacyjnego.

Powiat Mławski będzie realizował zadanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Drogi publiczne gminne - 4 842 500,00 zł w tym:

- Budowa parkingu przy ul. Anny Dobrskiej w Mławie w kwocie 800 000,00 zł
- Przebudowa odcinka ul. Targowej w Mławie (od ul. Narutowicza wzdłuż ogrodzenia LOK) w kwocie 400 000,00 zł
- Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie w kwocie 100 000,00 zł
- Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie w kwocie 250 000,00 zł
- Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Mławie w kwocie 50 000,00 zł
- Przebudowa chodnika na odcinkach ul. Mariackiej i Sportowej wzdłuż bloków OKM 17 i 19 wraz z budową zatoki parkingowej w Mławie w kwocie 100 000,00 zł
- Budowa zatoki parkingowej przy ZPO 2 w Mławie w kwocie 79 000,00 zł
- Budowa chodnika przy ul. Brukowej po lewej stronie od Al. Piłsudskiego w Mławie w kwocie 60 000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni ulic: Wiśniowej, Poziomkowej, Malinowej i Sadowej w Mławie - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w kwocie 100 000,00 zł
- Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Ceglanej w Mławie w kwocie 100 000,00 zł
- Budowa ulicy Narcyzowej w Mławie w kwocie 180 000,00 zł
- Przebudowa chodnika przy ul. Wójtostwo po prawej stronie od ul. Torfa Załęskiego w Mławie w kwocie 150 000,00 zł
- Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Zabrody po prawej stronie od ul. Warszawskiej w Mławie w kwocie 100 000,00 zł
- Budowa chodnika przy ul. Banku Miast po lewej stronie od ul. Sienkiewicza w Mławie w kwocie 100 000,00 zł
- Budowa chodnika na odcinku ul. Radosnej po lewej stronie od ul. Andersa w Mławie w kwocie 20 000,00 zł
- Budowa chodników przy ul. Bednarskiej w Mławie w kwocie 120 000,00 zł
- Budowa ul. Staszica w Mławie w kwocie 100 000,00 zł



- Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej w kwocie 2 033 500,00 zł.

Środki przeznaczone będą na poprawę stanu nawierzchni dróg istniejących wraz z częściową przebudową celem poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego. Zadanie poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej będzie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

### **Gospodarka mieszkaniowa 2 378 957,43 zł w tym:**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 702 000,00 zł.**

W rozdziale tym środki będą przeznaczone na:

- nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych oraz odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych w kwocie 630 000,00 zł.

- koszty przygotowania nieruchomości do nabycia ( np. opłaty notarialne, sądowe, wyceny nieruchomości, dokumentacja geodezyjna) w kwocie 36 000,00 zł

- czynsze za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, podatki w kwocie 36 000,00 zł

**Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 1 566 957,43 zł w tym:**

- kwota 1 515 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława.

- zaplanowano środki w kwocie 51 957,43 z tytułu wypłaty gwarancji i poręczeń kredytu TBS zaciągniętego w BGK Warszawa.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność w kwocie 110 000,00 zł**

Fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 110 000,00 zł.

### **Działalność usługowa 181 315,440 zł w tym:**

**Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne , kwota 144 000,00 zł w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł,

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wyceny, podziały geodezyjne, mapy, ogłoszenia, konkursy architektoniczne w kwocie 109 315,44 zł,

- koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, koszty aktów notarialnych w kwocie 35 000,00 zł.

**Rozdziale 71095 - pozostała działalność - kwota 28 000,00 zł w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek w kwocie 3 000,00 zł,

- prowizja za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w kwocie 25 000,00 zł

### **Administracja publiczna 6 607 167,18 zł w tym:**

**Rozdział 75011. – Urzędy wojewódzkie 510 798,37 zł.**

Zaplanowano kwotę w wysokości 510 798,37 zł. Na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej miasto otrzymało dotację w wysokości 212 833,00 zł. ( zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego ). Dotacja jaką miasto otrzymało na ten cel jest przeznaczona na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi. Dotacja nie pokrywa jednak w całości potrzeb

i brakującą ilość środków należało dodać ze środków własnych. Dodatkowo również miasto zmuszone jest finansować ze swoich środków wszelkiego rodzaju wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem pomieszczeń USC, remontami tych pomieszczeń, wydatkami pocztowo-telekomunikacyjnymi, nową oprawą ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów, zakup czasopism, druków oraz zakup i serwis programów komputerowych. Na powyższe zadania miasto przeznaczyło 297 965,37 zł. środków własnych. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej są przeznaczone w szczególności na : wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 493 453,00 zł., wydatki rzeczowe w kwocie– 7 500,00 zł. oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 9 845,37 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 9 etatów.

Rozdział 75022 – Rady gmin/ miast 544 760,37 zł.

Zaplanowano kwotę w wysokości 544 760,00 zł. Największą pozycją wydatków są wypłaty diet dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli oraz podróże służbowe w kwocie 506 960,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z organizacją posiedzeń sesji m.in. transmisja w telewizji lokalnej, zakupem kwiatów na uroczystości, kalendarzy i artykułów biurowych. Na cele te zaplanowano 37 800,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin/ miast - 5 523 334,79 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4 495 934,79 zł

W ramach w/w kwoty wydatkuje się kwotę w wysokości 3 562 309,86 zł. na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastki, nagrody jubileuszowe, odprawy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 73 etaty. W ramach wydatków rzeczowych i usług planuje się kwotę w wysokości 824 183,00 zł. Planowana kwota obejmuje: zakup odzieży ochronnej dla gości i pracowników obsługi, wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę na umowy-zlecenia ( doręczenie mieszkańcom decyzji podatkowych, ), opłaty za dostawę energii, gazu i wody, wydatki na wstępne badania lekarskie pracowników z robót publicznych, zakup sprzętu komputerowego, artykułów biurowych, zakup poradników, czasopism i gazet, środków czystości oraz wiązanek i wieńców okolicznościowych, ubezpieczenie mienia miasta, opłaty za przesyłki listowe, obsługę prawną Urzędu Miasta, serwis oprogramowań komputerowych oraz prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (w formie elektronicznej). Ponadto na zakup usługi dostępu do sieci internetowej, opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne, zwrot kosztów podróży, składki członkowskie przynależności Mławy do Związku Miast Polskich, szkolenia pracowników, usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn kserograficznych, sprzętu komputerowego oraz usługi w zakresie utrzymania budynków w należyтым stanie technicznym. Zaplanowano też wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz. Ponadto zaplanowano w kwocie 84 021,86 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w wysokości 94 441,93 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 027 400,00 zł w tym:

1. Przebudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie – etap II w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Zaplanowano kwotę w wysokości 27 400,00 zł. na rozbudowę i modernizację infrastruktury informatycznej w postaci zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowań komputerowych i licencji na ich użytkowanie.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł

w tym;

- zakup gadżetów promujących miasto, zakup pamiątek w kwocie 5 000,00 zł
- wydatki związane z zakupem usług promocyjnych w kwocie 20 000,00 zł m.in. na wydawnictwa i publikacje własne, ulotki, grawerki, broszury, banery, kartki świąteczne, reklama i promocja w mediach – ogłoszenia, życzenia, reklamy.

### Rozdział 75095. – Pozostała działalność 3 274,02 zł

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 3 274,02 zł na realizację Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”.

### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 244,00 zł

Planowane wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 539 812,37 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań związanych z Obroną Cywilną ( Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego), zakup sprzęt dozymetryczny i wykrywania skażeń – zadania logistyczne, popularyzacja ZKSO i OC ( zawody, wystawy konkursy, pokazy) w kwocie 18 000,00 zł w tym dotacja w kwocie 1 000,00 zł z MUW w Warszawie.
- kwotę w wysokości 519 812,37 zł zaplanowano na wydatki związane ze Strażą Miejską w tym; wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, oraz ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 476 467,00 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 25 500,00 zł i obejmą zakup sortu mundurowego, paliwa i opon do samochodów, ubezpieczenia samochodów, raz szkolenia. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 9 845,37 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 13 etatów.
- zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 2 000,00 zł.

### Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 500,00 zł

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

### Obsługa długu publicznego 1 989 712,27 zł

Zaplanowana kwota na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań ( wyemitowanych obligacji komunalnych )

### Różne rozliczenia 500 000,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 300 000,00 zł,
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 200 000,00 zł.

## **Oświata i wychowanie 33 781 378,00 w tym:**

### **1. Szkoły podstawowe w kwocie 14 405 608,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące w wysokości 13 905 608,00 zł na;

- plan budżetu 4 publicznych szkół ( Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie) wynosi 13 046 840,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 11 389 672,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 516 863,00 zł. Pozostałe środki finansowe tj. wydatki rzeczowe stanowią kwotę 1 140 305,00 zł wydatkowane będą na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej stanowi kwotę 858 768,00 zł. w tym Katolicka Szkoła Podstawowa w kwocie 783 768,00 zł oraz Szkoła Podstawowa przy PWSZ w Mławie w kwocie 75 000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 500 000,00 zł na;

- zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie” w kwocie 500 000,00 zł

### **2. Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wydatków wynosił 229 906,00 zł.**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie.

### **3. Przedszkola plan 9 029 153,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące w kwocie 7 644 153,00 zł w tym;

- plan wydatków na funkcjonowanie przedszkoli przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie oraz Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie wynosi 6 349 989,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 5 356 082,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 243 395,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 750 512,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 982 164,00 zł. Dotację otrzyma Przedszkole Niepubliczne „ Bajkowy Dworek ”w Mławie.

- dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 312 000,00 zł dla publicznej jednostki oświatowej tj. Publicznego Przedszkola przy Parafię Św. Rodziny w Mławie.

### **Wydatki majątkowe w wysokości 1 385 000,00 zł w tym;**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn; „Budowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 1 385 000,00 zł

### **4. Gimnazja plan 8 960 490,00 zł, w tym:**

- plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wynosi 7 166 322,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 6 329 927,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 265 995,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 570 400,00 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie gimnazjów publicznych.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 694 168,00 zł. Dotację otrzymają:

1. Gimnazjum przy PWSZ w Mławie w kwocie 81 600,00 zł
2. Gimnazjum „Wypianum” w Mławie w kwocie 781 488,00 zł
3. Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie 543 200,00 zł
4. Gimnazjum „Żak” w Mławie w kwocie 72 180,00 zł
5. Gimnazjum dla Dorosłych w Mławie 121 870,00 zł
6. Gimnazjum Przesposabiające do Pracy w kwocie 93 830,00 zł

W zakresie wydatków majątkowych kwota 100 000,00 zł dotyczy:

Termomodernizacji budynku głównego Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie 100 000,00 zł

Środki przeznaczone będą na ocieplenie budynku łącznika przy Gimnazjum Nr 2 w Mławie, co pozwoli na oszczędność w zużyciu energii i poprawę komfortu cieplnego budynku.

5. Dowożenie uczniów do szkół kwota 30 000,00 zł. Wydatki poniesione zostaną z tytułu realizacji zadania gminy – wynikającego z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – przez osoby prawne i fizyczne dotyczące zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom do i ze szkoły.

6. Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół kwota 594 304,00 zł

Środki przekazane zostaną dla Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie na bieżące funkcjonowanie . Wydatki na wynagrodzenia, w tym; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 496 276,00 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 028,00 zł. Pozostałe wydatki na działalność bieżącą zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 153 169,00 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

8. Pozostała działalność kwota 378 748,00 zł, w tym:

- realizacja zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne przeznaczono kwotę 70 000,00 zł, w tym zajęcia logopedyczne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 220 978,00 zł - odpisy dla nauczycieli emerytów,
- realizacja projektu pn: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL w kwocie 41 250,00 zł.
- realizacja projektu pn: „ Dziecięca Akademia Przyszłości” w ramach działania 9.1.2 POKL w kwocie 46 520,00 zł w tym dla:
  - Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 11 630,00 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie 11 630,00 zł
  - Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 11 630,000 zł
  - Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 11 630, 000 zł

**Szkolnictwo wyższe 100 000,00 zł**

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

**Ochrona zdrowia 490 000,00 zł**

w tym:

- zaplanowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii.
- wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 434 621,00 zł w tym 190 000,00 zł na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi

w ramach otwartych konkursów.

- kwotę 49 379,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki społeczne osób wchodzących w skład Komisji Rozwiązywania Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wynagrodzenie dla 6 osób.

**Pomoc społeczna 14 020 531,00 zł w tym:**

W rozdziale 85201 – zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł Udziału miasta w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowią 30%.

W rozdziale 85202 zaplanowano kwotę 261 000,00 zł. Powyższe środki potrzebne są na opłacanie pobytu 13 osób w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy.

W rozdziale 85204- zaplanowano kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85205 zaplanowano kwotę 47 423,000 zł ze środków własnych gminy na wynagrodzenia z pochodnymi i działania związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85206 zaplanowano kwotę 29 754,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla Asystentów rodziny.

W rozdziale 85212 zaplanowano kwotę 9 049 000,00 zł, pochodzącą ze środków zleconych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłatę składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z obsługą funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 obejmuje wydatki w wysokości 69 100,00 zł pochodzące ze środków zleconych na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 545 800,00 zł. Ze środków rządowych zaplanowano kwotę 87 000,00zł, a ze środków własnych gminy 458 800,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, w których występuje bezrobocie, długotrwała choroba, które nie posiadają wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki w wysokości 900 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia. Są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 obejmuje wydatki pochodzące ze środków rządowych w wysokości 381 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy.

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 2 268 514,00 zł. Ze środków zleconych planuje się wydatki w kwocie 421 200,00 zł , a ze środków własnych gminy 1 847 314,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MOPS Mława, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe dla 10 pracowników i odprawy emerytalno-rentowe dla 1 osoby, zakup usług remontowych, zdrowotnych i wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 000,00 zł.

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki ze środków zleconych w wysokości 61 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki w kwocie 345 240,00 zł w tym wydatki związane z realizacją Programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”w ramach środków własnych gminy w wysokości 200 240,00 zł i środków zleconych w wysokości

140 000,00 zł. Z tej formy pomocy korzystać będą dzieci i osoby samotne spełniające warunki zawarte

w ustawie o pomocy społecznej i w ustawie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dotacja w kwocie 5 000,00 zł na otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym - fundacje

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 760 556,00 zł w tym:**

- plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie wynosi 266 016 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosą 181 145 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 84 871 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobka.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” w Mławie wynosi 190 800 zł.
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 99 000,00 zł,
- realizacja projektu „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 98 120,00 zł
- realizacja projektu „INTERNET – świ@t bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 106 620,00 zł

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza 635 500,00 zł**

w tym:

- świetlice szkolne w kwocie 570 500,00 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 437 943,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 38 902,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 93 655,00 zł,
- plan na wypłatę stypendiów Burmistrza w wysokości 65 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr VI/47/2003 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 31.03.2003r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Mława.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 049 478,14 zł w tym:**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1 400 000,00 zł w tym:

- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Dudzińskiego w Mławie w kwocie 200 000,00 zł
- Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rzeki Mławki w kwocie 1 100 000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie w kwocie 100 000,00 zł (zadanie wieloletnie)

Środki przeznaczone na budowę kanalizacji odwodnieniowej umożliwią poprawę funkcjonalności i stanu nawierzchni drogowych poprzez szybkie odprowadzenie nadmiaru wód opadowych.

Środki przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej mają na celu rozbudowę zbiorczego systemu kanalizacji, co wpłynie na ochronę środowiska naturalnego.

2. W zakresie gospodarki odpadami kwotę 1 685 978,14 zł planujemy przeznaczyć na;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł (środki będą przeznaczone na utworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zakup pojemników),
  - zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława.) w kwocie 1 625 978,14 zł
  - zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami w kwocie 30 000,00 zł.
3. W zakresie oczyszczania miasta kwotę 426 000,00 zł planujemy przeznaczyć na:
- zakup worków, rękawic i narzędzi pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 6 000,00 zł,
  - oczyszczanie miasta i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta oraz usług wywozu i składowania odpadów zebranych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 420 000,00 zł
4. W zakresie utrzymania zieleni w mieście kwotę 400 000,00 zł przeznaczymy na: pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta, konserwację fontanny w Parku Miejskim, opłaty za wodę z pompek ulicznych wykorzystywaną przez mieszkańców Mława, wodę na cele pożarowe i wodę na potrzeby funkcjonowania fontanny w parku miejskim i podlewanie terenów zielonych, straszenie ptaków w parku i zdejmowanie gniazd.
5. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta kwotę 842 000,00 zł planujemy przeznaczyć na niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i przedsiębiorstwami energetycznymi.
6. W ramach pozostałej działalności kwotę 295 500,00 zł, planujemy przeznaczyć na:
- Wydatki bieżące w kwocie 195 500,00 zł w tym:
- Akcję „ sprzątanie świata” (zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 2 000,00 zł
  - Remonty budynków komunalnych i lokali oraz przeglądy instalacji elektrycznych w kwocie 80 000,00 zł
  - Remonty w ramach Programu „ Ulepszamy Mieszkania” z Polityki Mieszkaniowej w kwocie 4 000,00 zł
  - Remonty w ramach Program „ Nasz Dom” z Polityki Mieszkaniowej w kwocie 16 000,00 zł
  - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława w kwocie 20 000,00 zł
  - Regulację rowów melioracyjnych w kwocie 7 500,00 zł
  - Utrzymanie terenów gminnych przyległych do budynków mieszkalnych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożenie w kwocie 25 000,00 zł
  - Wpłaty do MZDW i innych zarządców za umieszczenie urządzeń na ich terenach w kwocie 8 500,00 zł
  - Opłatę za wycięcie drzew pod zadanie inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł
  - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł
  - Opłaty sądowe związane ze sprawami sądowymi o odszkodowanie w kwocie 500,00 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł dotyczy:
- Przebudowy pokrycia dachu Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie w kwocie 100 000, 00 zł

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 047 238,00 zł**

w tym;

1. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 25 000,00 zł
- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej w wysokości 20 000 zł,



- Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych w wysokości 5 000,00 zł

#### 2 wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie kultury w kwocie 140 000,00 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł - realizacja umów o dzieło w ramach realizacji zadań promocyjnych – projekty poligraficzne, tłumaczenia, koncerty, usługa akustyczna
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł, - zakup nagród w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez Burmistrza Miasta Mława – Festiwal Akordeonowy, przegląd skrzypcowy, fortepianowy, konkursy historyczne, plastyczne, Świąteczna Kartka od Burmistrza, Bezpieczna Droga do Szkoły, zakup odblasków w ramach akcji Świecę Przykładem, inne.
- zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł, - przygotowanie oraz organizacja imprezy pod nazwą „VI Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą” - koszty organizacji, zabezpieczenia, reklama i promocja w mediach, gadzety reklamowe, przygotowanie terenu pola bitwy, inne imprezy kulturalne - organizowane, współorganizowane przez Burmistrza Miasta Mława, podtrzymanie kontaktów z Jednostką Wojskową w Bartoszycach, współpraca z organizacjami pozarządowymi, współorganizacją innych imprez kulturalnych, w tym pod patronatem Burmistrza

#### .3 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 1 882 238,00 zł, w tym dla:

- Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie 600 000,00 zł.
- Stacji Naukowej im Prof. Stanisława Herbsta w Mławie w kwocie 138 500,00 zł.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 567 000,00 zł
- Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w kwocie 576 738,00 zł

#### **Kultura fizyczna – 3 694 846,00 zł**

w tym:

1. Dotacja w kwocie 350 207,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Mławie na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie,

2. Środki na wydatki w kwocie 3 059 639,00 zł dla Instytucji Kultury Fizycznej ( MOSiR Mława). Kwota ta obejmuje m.in. wydatki na zadania: Popularyzacja różnorodnych dyscyplin sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta Mławy i Powiatu, a w szczególności dzieci i młodzieży. Administracja i zarządzanie budynkiem Krytej Pływalni i zapewnienie funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Eksploatowanie i administrowanie kąpieliska nad Zalewem Ruda. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do szkół.

W ramach realizacji powyższych zadań MOSiR planuje wydatki na: wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSiR wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na 2013r. w kwocie 1 509 139,00 zł. Dodatkowe wydatki bezpośrednio związane z zatrudnieniem pracowników to świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP w kwocie 21 900,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 45 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł, szkolenia 7 000,00 zł. , podróże służbowe w wysokości 9 000,00 zł.

Wydatki na umowy zlecenia z ratownikami Zalew Ruda i Krytej Pływalni, animatorami sportu i instruktorami pływania, ekwiwalenty sędziowskie, konserwacja dźwigu, obsługa informatyczna to kwota 102 000,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 239 200,00 zł, to przede wszystkim: wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn

i urządzeń tj. paliwa części zamienne, środki do utrzymania czystości, chemia do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej, artykuły i materiały do remontów i napraw bieżących obiektów, sprzęt sportowy (min. piłki, rakiety), zakup nagród i różnych artykułów dla uczestników imprez, materiały biurowe papiernicze i akcesoria komputerowe.

Do prawidłowej realizacji powyższych zadań zaplanowano zakup usług w wysokości 280 700,00 zł. m.in. usługi sieci internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej, przeglądy i naprawy pojazdów, aktualizacje oprogramowań w kwocie 13 000,00 zł, media (kanalizacja, wywóz nieczystości) w kwocie 81 000,00 zł, dowożenie dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływalnię w ramach lekcji WF 60 000,00 zł.

Ubezpieczenie majątku w wysokości 17 000,00 zł.

Kwota 788 000,00 zł powinna pokryć wydatki na media tj. paliwo gazowe, wodę i energię elektryczną na obiekty MOSIR.

Procent podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, którego nie można odliczyć 39 200,00 zł.

3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 285 000,00 zł, w tym na:

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 210 000,00 zł
- Otwarty konkurs ofert finansowania w ramach zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w kwocie 60 000,00 zł
- zakup materiałów w kwocie 5 000,00 zł na - Imprezy sportowe - Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Roku, Bieg Niepodległości, Bieg Solidarności, uczestnictwo reprezentantów Urzędu Miasta w turniejach sportowych i inne
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł

### **W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 10 612 357,63 zł**

na inwestycje i zakupy inwestycyjne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Przetwórstwo Przemysłowe w kwocie 3 285,00 zł

dotyczy : Realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.”:

Transport i łączność w kwocie 5 425 032,63 zł.

Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 630 000,00 zł

Administracja publiczna w kwocie 1 039 040,00 zł

w tym na :

- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 27 400,00 zł
- realizacja projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w kwocie 11 640,00 zł
- przebudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie w kwocie 1 000 000,00 zł

Oświata i wychowanie w kwocie 1 985 000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona wód w kwocie 1 530 000,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano kwotę - **2 800 000,00 zł**  
z tytułu wykupu papierów wartościowych - 2 800 000,00 zł

Zabezpieczono również kwotę **1 989 712,27 zł** na odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek.

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