

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA MŁAWA NA 2024 ROK**  
**Nr LVII/745/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.**

Przy konstruowaniu budżetu miasta na rok 2024 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 2024 rok przygotowano na podstawie:**

1. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.).
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).
3. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).
4. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 70, z późn. zm.).
5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, z późn. zm.).

**Przy opracowaniu Uchwały budżetowej na 2024 rok uwzględniono:**

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 9 miesięcy 2023 r.
2. Stan organizacyjny jednostek organizacyjnych miasta na dzień 30 września 2023 r.
3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6%.
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 2024 rok w planie dochodów i wydatków budżetu uwzględniono kwoty dotacji celowych oraz subwencji zgodnie z informacją otrzymaną z:**

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych oraz dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3110.9.2023.KB z dnia 25 października 2023 r., w tym:
  - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 16 722 549,00 zł.
  - 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 598 758,84 zł.
2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI.3112.61.2023 z dnia 24 października 2023 roku, o kwocie dotacji dla Miasta Mława na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 6 302,00 zł.
3. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwocie dotacji celowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych w wysokości 5 400,00 zł, zgodnie z pismem Nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r.

4. Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 14 października 2023 r. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 35 315 023,00 zł, oraz część równoważącą w kwocie 295 669,00 zł.

Ponadto na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (stan na dzień 30.09.2023 r. liczby dzieci w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) oraz aktualnej rocznej kwoty dotacji na jedno dziecko zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082) w kwocie 1 581 300,00 zł.

Głównymi źródłami planowanych dochodów budżetu są:

1. Subwencje w wysokości 35 315 025,00 zł.
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 220 653,84 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16 734 251,00 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2 959 405,00 zł.
5. Dochody z tytułu dotacji celowych i innych środków z przeznaczeniem dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 3 675 100,00 zł.
6. Własne dochody majątkowe w kwocie 910 000,00 zł.
7. Własne dochody bieżące w kwocie 125 495 740,03 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2024 rok.

**Dochody budżetu Miasta Mława na 2024 r. ustalono w wysokości 188 382 094,87 zł, w tym:**

1. Dochody bieżące w kwocie 180 735 074,87 zł, co stanowi 95,94% dochodów ogółem.
2. Dochody majątkowe w kwocie 7 647 020,00 zł, co stanowi 4,06% dochodów ogółem.

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

**Dział 600 – Transport i łączność 2 036 281,03 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1 291 281,03 zł w tym:

Zaplanowane środki dotyczą dochodów bieżących, w tym:

1. Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont ul. Kopernika w Mławie na odcinku od ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. PCK w Mławie” w kwocie 591 281,03 zł.

Zaplanowane środki dotyczą dochodów majątkowych, w tym:

1. Dochody z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 700 000,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie 745 000,00 zł w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat za parkowanie w kwocie 740 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za nieterminowe wnoszenie opłat za parkowanie w kwocie 5 000,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5 974 000,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami 1 324 000,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 424 000,00 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu ustanowienia trwałego zarządu w kwocie 14 000,00 zł.
2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta w kwocie 210 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 900 000,00 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 700 000,00 zł, w tym sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Macierzanki, ul. Żuromińskiej ul. Padlewskiego, ul. Błękitnej oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 4 650 000,00 zł

1. Dochody z tytułu umów najmu, które w imieniu Miasta Mława zawiera spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie w kwocie 2 640 000,00 zł.
2. Dochody z tytułu usług związanych z umowami najmu zawieranymi przez spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie w kwocie 2 000 000,00 zł.
3. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynikających z umów najmu w kwocie 10 000,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa 90 000,00 zł.**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 90 000,00 zł.

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

## **Dział 750 – Administracja publiczna 411 268,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 409 868,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 409 668,00 zł, w tym na zadania Wydziału Spraw Obywatelskich w kwocie 360 333,00 zł oraz w kwocie 49 335,00 zł na pozostałe zadania zlecone.
2. Dochody Miasta Mława w kwocie 200,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 400,00 zł

Planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 1 000,00 oraz planowane dochody w kwocie 400,00 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 6 302,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 302,00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców.

## **Dział 752 – Obrona narodowa 5 400,00 zł**

Rozdział 75224 – Kwalifikacje wojskowe 5 400,00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych.

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 40 000,00 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 10 000,00 zł

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 10 000,00 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 101 843 484,00 zł**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 55 000,00 zł

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16 529 200,00 zł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 16 000 000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 200,00 zł.
3. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 30 000,00 zł.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 320 000,00 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 1 000,00 zł.
7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 000,00 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 12 109 000,00 zł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 800 000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 40 000,00 zł.
3. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 000,00 zł.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 100 000,00 zł.
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 200 000,00 zł.
6. Wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 25 000,00 zł.
7. Wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 000,00 zł.
8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 700 000,00 zł.
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 40 000,00 zł.
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 70 000,00 zł.

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

1. Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 400 000,00 zł.
2. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 950 000,00 zł. Wszystkie wpływy pochodzące z zezwoleń zostały zaplanowane na realizację zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r, (Dz. U z 2021 poz. 1119 ze zm.) i zostaną uwzględnione w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2024.
3. Wpływy z opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 150 000,00 zł.

4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 71 648 784,00 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 54 397 448,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 14 października 2023 r.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 17 251 336,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 14 października 2023 r.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia 35 815 025,00 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 35 019 356,00 zł

Subwencja oświatowa w kwocie 35 019 356,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 14 października 2023 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 500 000,00 zł

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 295 669,00 zł

Subwencja równoważąca w kwocie 295 669,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 14 października 2023 r.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie 4 062 100,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 2 022 600,00 zł

1. Planowane dochody bieżące z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 11 000,00 zł oraz planowane dochody w kwocie 11 600,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
2. Planowane dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 222 816,00 zł

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082) w kwocie 204 816,00 zł.
2. Planowane dochody w kwocie 18 000,00 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 80104 – Przedszkola 1 779 034,00 zł

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

3. Planowane dochody w kwocie 137 000,00 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.
4. Planowane dochody z tytułu różnych dochodów w tym odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3 200,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 37 650,00 zł

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

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 1 800,00 zł

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna 1 674 913,00 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 60 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 60 000,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 203 000,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 198 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 670 000,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 662 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 330 038,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 008,00 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 314 030,00 zł.
3. Wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 6 000,00 zł.
4. Wpływy z różnych rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) w kwocie 3 000,00 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 200 101,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 69 901,00 zł.
2. Wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w kwocie 130 000,00 zł.
3. Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 144 075,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta (pomoc państwa w dożywianiu dzieci) w kwocie 144 075,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 67 699,00 zł

1. Planowana odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w kwocie 60 000,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 2 000,00 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.
4. Wpływy z różnych rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) w kwocie 3 000,00 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących tj. z przeznaczeniem na wydatki za korzystanie z oprogramowania z obszaru pomocy społecznej w kwocie 2 499,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina 17 305 916,84 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 67 200,00 zł

1. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 52 000,00 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 000,00 zł.
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 161 200,00 zł.

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 15 996 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł.
3. Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych) w kwocie 20 000,00 zł.
4. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 80 000,00 zł.
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 1 673,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 1 673,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 235 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 235 000,00 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 828 843,84 zł

1. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Miejskim Żłobku w Mławie w kwocie 546 290,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 500,00 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.

3. Dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie, do wysokości środków otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2276) w kwocie 61 200,00 zł.
4. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 182 083,55 zł – dofinansowanie programu Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 38 570,29 zł – wkład budżetu państwa do programu Maluch+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 12 000,00 zł.

1. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 405 305,00 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 9 700 000,00 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 45 000,00 zł

Środki z NFOŚiGW na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Miasto w ramach „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 071 920,00 zł

Dochody majątkowe pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 500 150,00 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat wnoszonych przez uprawnione podmioty za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych z terenu miasta oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Załącznik Nr 13 uwzględnia wydatki, które realizowane będą z dochodów pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 40 000,00 zł

1. Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12 000,00 zł.
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 28 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 2 048 235,00 zł

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie i dzierżawy Cmentarza Komunalnego.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 088 800,00 zł**

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

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



#### Rozdział 92116 – Biblioteki 93 700,00 zł

Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim na realizację zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

#### Rozdział 92118 – Muzea 10 000,00 zł

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

#### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 975 100,00 zł

Dochody majątkowe pochodzące ze środków przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za zadanie pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie” w kwocie 975 100,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna 1 611 500,00 zł**

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 1 611 500,00 zł

1. Wpływy z usług w kwocie 1 425 000,00 zł za korzystanie z pływalni, sauny, fitness siłowni, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych.
2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 170 000,00 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 3 000,00 zł.
4. Wpływy rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł głównie z tytułu rozliczeń VAT.
5. Wpływy z różnych dochodów głównie z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 3 000,00 zł.
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 500,00 zł.

### **Wydatki budżetu Miasta Mława na 2024 r. ustalono w kwocie 225 321 479,85 zł, w tym:**

1. Wydatki bieżące w kwocie 162 144 398,45 co stanowi 71,96% wydatków ogółem.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 63 177 081,40 zł, co stanowi 28,04% wydatków ogółem.

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 82 864,00 zł**

##### Rozdział 01030 – Izby rolnicze 2 864,00 zł

Wpłata Miasta Mława na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 864,00 zł.

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność 80 000,00 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Rodzinnych Ogródków Działkowych działających na terenie Miasta Mława na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych.

## **Dział 600 – Transport i łączność 45 603 097,61 zł**

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

Wydatki bieżące w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych (świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o. w kwocie 2 000 000,00 zł.

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 794 597,61 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie w kwocie 149 431,40 w tym:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w kwocie 27 281,40 zł.
2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie” w kwocie 122 150,00 zł

Wydatki bieżące w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w kwocie 645 166,21 zł z przeznaczeniem na:

1. Remont drogi powiatowej Nr 2369W w Mławie w kwocie 272 447,61 zł.
2. Remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń – Szeńska – Mława (ul. Sienkiewicza w Mławie) w kwocie 372 718,60 zł.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 42 237 500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 037 500,00 zł, w tym na:

1. Zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii dla sygnalizacji świetlnej w kwocie 7 500,00 zł.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 2 510 000,00 zł, planowane wydatki na remonty dróg i chodników miejskich, w tym: remont ul. Kopernika w Mławie, częściowe naprawy ulic i chodników oraz obiektów drogowych, utrzymanie nawierzchni gruntowych.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 500 000,00 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 39 200 000,00 zł środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

1. Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 31 200 000,00 zł – zadanie wieloletnie. W ramach zadania realizowana będzie m. in.: przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich, przebudowa ul. K. Baczyńskiego, przebudowa ul. Zacisze, Reja, Daleka, przebudowa ul. Żabieniec, przebudowa ul. Okólnej, przebudowa ul. Broniewskiego, przebudowa ul. Łącznej, przebudowa ul. Bednarskiej, przebudowa ul. Rozgard, przebudowa ul. Rzęnowskiej, przebudowa ul. Małej, przebudowa ul. Krótkiej, przebudowa ul. Sary Lipskiej, ul. Świerkowej, ul. Nadrzecznej, przebudowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Zduńskiej z ul. Płocką, przebudowa ul. Altera, przebudowę ul. Mazurskiej, przebudowa ul. Banku Miast, przebudowa ul. Skłodowskiej, przebudowa ul. Bursztynowej (od Banku Miast do ul. Bednarskiej).
2. Przebudowa ul. Zabrody w Mławie w kwocie 8 000 000,00 zł – zadanie wieloletnie. Inwestycja współfinansowana ze środków z samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 700 000,00 zł w 2024 r.

### Rozdział 60019 – Płatne parkowanie 571 000,00 zł

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

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7 853 846,37 zł**

### Rozdział 70004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 1 69 500,00 zł

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

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 001 000,00 zł

#### Wydatki bieżące w kwocie 1 30 000,00 zł, w tym:

1. Zakup usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. wyceny, podziały geodezyjne, inwentaryzacja lokali mieszkalnych, ogłoszenia w prasie w kwocie 50 000,00 zł.
2. Różne opłaty i składki, w tym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze za dzierżawę nieruchomości, koszty aktów notarialnych, koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów w kwocie 40 000,00 zł.
3. Podatek od towarów i usług VAT wynikający z zamiany nieruchomości w kwocie 40 000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe w kwocie 1 871 000,00 zł

Plan w kwocie 1 871 000,00 zł (nabycie nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych, koszty aktów notarialnych, odszkodowania na podstawie decyzji administracyjnych dotyczące nieruchomości nabytych m.in. na budowę i przebudowę dróg).

### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 5 682 346,37 zł

#### Wydatki bieżące w kwocie 5 382 346,37 zł w tym:

1. Kwota 4 650 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem gminnym zasobem komunalnym.
2. Środki w kwocie 670 000,00 zł przeznaczone na remonty budynków komunalnych i lokali, w tym fundusz remontowy za część gminną.
3. Różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na regulowanie długów związanych z nabyciem spadków.
4. Zaplanowano wydatek w kwocie 61 346,37 zł (zabezpieczenie) z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie.

#### Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje związane z budynkami i lokalami gminnymi.

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność 1 000,00 zł

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

## **Dział 710 – Działalność usługowa w kwocie 941 500,00 zł**

### Wydatki bieżące kwocie 106 500,00 zł

#### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 51 000,00 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii m.in. sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 50 000,00 zł.
2. Różne opłaty i składki, w tym koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 890 500,00 zł w tym:

1. Zakup usług pozostałych – wynagrodzenie w formie prowizji za sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym w kwocie 50 500,00 zł.
2. Wydatki na ekspertyzy i analizy związane z terenem cmentarza komunalnego w Mławie w kwocie 4 000,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego realizacji umowy dzierżawy cmentarza komunalnego w Mławie w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 835 000,00 zł

Wydatek inwestycyjny dotyczący realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie” w kwocie 835 000,00 zł. Zadanie wieloletnie.

**Dział 750 – Administracja publiczna 16 278 964,66 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 1 278 453,46 zł

Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. wydatki Urzędu Stanu Cywilnego, wydatki związane z ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych finansowane dotacją z budżetu państwa oraz dochodami własnymi, w tym m.in.:

1. Zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 1 000,00 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów) w kwocie 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 wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 117 491,00 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków oraz mebli w kwocie 19 200,00 zł.
6. Opłaty za energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 54 000,00 zł.
7. Zakup usług remontowych, w tym m.in. naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego, klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej i alarmowej w kwocie 14 600,00 zł.
8. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 200,00 zł.
9. Zakup usług pozostałych m.in. prowadzenie serwisu oprogramowania Ewidencja Ludności oraz Rejestr Wyborców, wywóz nieczystości, najem urządzenia wielofunkcyjnego, obsługa uroczystości w kwocie 43 200,00 zł.
10. Podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł.
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 19 462,46 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 809 700,00 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 725 000,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, wiązanek i wieńców na uroczystości, kalendarzy oraz drobnego wyposażenia na potrzeby Rady Miasta w kwocie 6 000,00 zł.
3. Zakup artykułów żywności na potrzeby Rady Miasta w kwocie 6 000,00 zł.
4. Zakup usług pozostałych (m.in. nagrywanie i emisja sesji, e sesja obsługa-serwis, ogłoszenia itp.) w kwocie 72 000,00 zł.
5. Zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł.
6. Usług telefonii komórkowej w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 874 429,20 zł, w tym:  
Wydatki bieżące w kwocie 11 716 329,20 zł, w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie 34 500,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 8 766 561,00 zł.
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 500,00 zł.
4. Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (min. za doręczenie decyzji podatkowych, otwieranie i zamykanie parku) w kwocie 174 900,00 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, poradników, sprzętu komputerowego i biurowego, druków, środków czystości oraz środków dezynfekcyjnych) w kwocie 274 500,00 zł.
6. Zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu, organizowanych narad i spotkań w kwocie 10 000,00 zł.
7. Opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w budynkach i pomieszczeniach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, 18 Stycznia 4 lok 25, Piekietko 66 w kwocie 311 000,00 zł.
8. W ramach usług remontowych zaplanowano naprawę i konserwację sprzętu informatycznego, serwerowni, sieci i centrali telefonicznej, instalacji gazowej, elektrycznej, sygnalizacji pożaru, klimatyzacji, konserwacja i serwis zewnętrznej tablicy multimedialnej, sprzętu kserograficznego oraz prace remontowe w budynkach administracji w kwocie 64 800,00 zł.
9. Zakup usług zdrowotnych (wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych) skierowanym pracownikom w kwocie 44 000,00 zł.
10. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 1 115 282,00 zł m.in. usługi doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, usługi pocztowe i kurierskie, usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, serwis systemów komputerowych, monitoring, opłaty inkaso, wywóz nieczystości, obsługę bankową, audyt ochrony danych osobowych.
11. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne) w kwocie 49 700,00 zł.
12. Zakup usług obejmujących tłumaczenie w kwocie 500,00 zł.
13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii w kwocie 500,00 zł.
14. Najem pomieszczenia na archiwum zakładowe w kwocie 24 000,00 zł.
15. Podróże służbowe (delegacje) pracowników oraz zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do potrzeb służbowych w kwocie 25 000,00 zł.
16. Podróże służbowe zagraniczne (wyjazdy służbowe do miast partnerskich) w kwocie 10 000,00 zł.
17. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej, składka na Związek Miast Polskich, opłaty komornicze) w kwocie 189 800,00 zł.
18. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 586,20 zł.
19. Podatek od towarów i usług w kwocie 90 000,00 zł.
20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty związane z postępowaniami sądowymi, w tym zastępstwo procesowe) w kwocie 313 000,00 zł.
21. Szkolenia pracowników w kwocie 34 200,00 zł.

#### Wydatki majątkowe w kwocie 158 100,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczą zakupów inwestycyjnych tj. „Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Mława”.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 240 900,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 15 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów na wykonywanie działań promujących Miasto Mława (projekty graficzne, skład „Informatora Miejskiego”, wynagrodzenia artystów).
2. Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Miasta Mława w kwocie 30 000,00 zł, m.in. zakup kubków, słodyczy i innych gadżetów promujących Miasto Mława, zakup nagród w konkursach promujących Mławę, zakup kwiatów w związku z wydarzeniami promującymi Mławę.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 190 000,00 zł, wydatki związane m.in. z drukiem wydań „Informatora Miejskiego”, drukiem i montażem banerów oraz produkcją nalepek, przewozem osób na uroczystości promujące Miasto Mława, przygotowaniem i drukiem kartek (świętecznych) od burmistrza, drukiem życzeń świętecznych w prasie, przygotowaniem i emisją spotów radiowych i telewizyjnych promujących miasto, projektowaniem i drukiem zaproszeń i plakatów, kampaniami społecznymi, promocja miasta w prasie i radiu, usługami grawerowania, umową z telewizją lokalną na produkcje i emisję w sieci kablowej oraz na portalach internetowych i profilach w mediach społecznościowych związanych z promocją Mławy oraz wykonanie tablic promocyjno-informacyjnych na zabytki i skwery.
4. Zakup usług tłumaczeń na potrzeby współpracy z miastami partnerskimi w kwocie 5 000,00 zł.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 069 482,00 zł

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

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 473 394,00 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) w kwocie 37 000,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, poradniki, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie biurowe) w kwocie 30 200,00 zł.
5. Zakup energii i koszty ogrzewania w kwocie 40 800,00 zł.
6. Zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł.
8. Zakup usług pozostałych (m.in. usługi prawne i doradztwa podatkowego, usługi pocztowe, usługi inspektora danych osobowych, sprzątnięcie obiektu, monitoring, wywóz nieczystości) w kwocie 426 200,00 zł.
9. Zakup usług teleinformatycznych w kwocie 4 000,00 zł.
10. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii w kwocie 500,00 zł.
11. Różne opłaty i składki (ubezpieczanie mienia) w kwocie 4 300,00 zł.
12. Podróże służbowe w kwocie 500,00 zł.
13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 188,00 zł.
14. Szkolenie pracowników Centrum Usług Wspólnych w kwocie 13 000,00 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostałe zadania 6 000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą działania Młodzieżowej Rady Miasta Mława w tj.:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 302,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 302,00 zł

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

**Dział 752 – Obrona narodowa 5 400,00 zł**

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 5 400,00 zł

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowych. W ramach zadania będą ponoszone wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi a także wydatki dotyczące zakupu niezbędnych materiałów i usług.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 623 995,60 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 1 66 480,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące służące do utrzymania gotowości bojowej członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie w kwocie 1 51 830,00 zł, tj.:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania specjalnego, szkolenia ochotników) w kwocie 22 575,00 zł.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej) w kwocie 45 000,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na bieżące utrzymanie i konserwację samochodu bojowego OSP) w kwocie 7 800,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do pojazdów i sprzętu ratowniczego) w kwocie 26 875,00 zł.
5. Zakup energii (prąd i woda dla strażnic) w kwocie 2 000,00 zł.
6. Zakup usług remontowych (naprawa samochodów OSP oraz sprzętu specjalistycznego) w kwocie 10 580,00 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych (przeprowadzenie okresowych badań lekarskich strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych) w kwocie 12 000,00 zł.
8. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe przeznaczone do zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Mława w kwocie 2 000,00 zł.
9. Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów) w kwocie 5 000,00 zł.
10. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów i sprzętu oraz opłaty za świadectwa homologacji na specjalistyczny sprzęt pożarniczy) w kwocie 18 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 14 650,00 zł

Wydatki dotyczą zakupów inwestycyjnych tj. „Zakupu sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej”

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 13 000,00 zł

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska 1 344 015,60 zł, w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup umundurowania oraz refundacja kosztów zakupu okularów) w kwocie 40 000,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 178 672,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

4. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwa do pojazdów, części zamiennych do pojazdów, sprzętu łączności) w kwocie 40 000,00 zł.
5. Zakup usług remontowych (naprawa samochodów, naprawa i serwis monitoringu miejskiego) w kwocie 32 500,00 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,00 zł.
7. Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne i mycie samochodów, usługi pralnicze oraz wymiana elementów pojazdów) w kwocie 3 000,00 zł.
8. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodów) w kwocie 7 000,00 zł.
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 843,60 zł.
10. Szkolenie pracowników w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 96 500,00 zł w tym:

1. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności (świadczeń dla obywateli Ukrainy, które otrzymali w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 10 000,00 zł.
2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi realizowane w związku z organizowaną na terenie Miasta Mława pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 86 500,00 zł.

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

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

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 000,00 zł.

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1 230 000,00 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 1 230 000,00 zł

1. Odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 200 000,00 zł.
2. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 30 000,00 zł.

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

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

1. Rezerwa ogólna w kwocie 1 720 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa, inwestycyjna na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 000 000,00 zł.
3. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 480 000,00 zł.



## **Dział 801 – Oświata i wychowanie 63 602 682,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 37 603 974,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 34 028 974,00 zł

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 885 200,00 zł, w tym dla:
  - 1) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 1 121 120,00 zł.
  - 2) Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, w kwocie 764 080,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 32 143 774,00 dotyczą realizacji zadań związanych z nauczaniem w 6 publicznych szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowej Nr 1 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 2 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 3 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 4 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 6 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 7 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3) z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 97 902,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 5 383 633,00 zł.
  - 3) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 18 303 392,00 zł.
  - 4) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 483 872,00 zł.
  - 5) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 29 358,00 zł.
  - 6) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 270 000,00 zł.
  - 7) Zakup materiałów dydaktycznych w kwocie 27 000,00 zł.
  - 8) Zakup usług remontowych (m.in. usługi konserwacyjne i drobne naprawy) w kwocie 54 642,00 zł.
  - 9) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 39 800,00 zł.
  - 10) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków) w kwocie 360 020,00 zł.
  - 11) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) w kwocie 66 827,00 zł.
  - 12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 373 337,00 zł.
  - 13) Szkolenie pracowników w kwocie 4 750,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 575 000,00 zł , w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

1. Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych w kwocie 875 000,00 zł. Zadanie wieloletnie.
2. Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie 2023-2024 w kwocie 2 500 000,00 zł. Zadanie będzie polegało m.in. na wymianie nawierzchni starego boiska (od przy ul. Sportowej), budowie nowego boiska (przy ul. Bagno), przebudowie bieżni oraz budowie koła do pchnięcia kulą. Zadanie wieloletnie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie 120 000,00 zł. W ramach zadania planuje m.in. się przebudowę zaplecza sanitarnego hali sportowej.
4. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych w kwocie 80 000,00 zł.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 471 287,00 zł

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 202 800,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 1 268 487,00 na realizację zadań związanych z nauczaniem w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 1 060 992,00 zł.
  - 2) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 206 381,00 zł.
  - 3) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 114,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola 11 561 112,00 zł

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 610 000,00 zł, w tym dla:
  - 1) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 831 600,00 zł.
  - 2) Niepubliczne Przedszkole „Mały Żaczek” w Mławie w kwocie 756 000,00 zł.
  - 3) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie 22 400,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty pn. „Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie” w kwocie 912 000,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 8 828 512,00 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 18 905,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 1 973 466,00 zł.
  - 3) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 4 583 470,00 zł.
  - 4) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 265 696,00 zł
  - 5) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 4 155,00 zł.
  - 6) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 65 000,00 zł.
  - 7) Zakup usług remontowych (m.in. usługi konserwacyjne i drobne naprawy) w kwocie 25 474,00 zł.
  - 8) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 7 500,00 zł.
  - 9) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków) w kwocie 71 500,00 zł.
  - 10) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) w kwocie 11 200,00 zł.
  - 11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 353 017,00 zł.
  - 12) Szkolenie pracowników w kwocie 900,00 zł.
4. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Mława a uczęszczających do placówek leżących na terenie innych gmin w kwocie 210 600,00 zł.

#### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 1 699 642,00 zł

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

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 84 400,00 zł

Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego

zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły (wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz koszty).

Rozdział 80146 – Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 232 385,00 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 806 772,00 zł,

Zaplanowane wydatki dotyczą organizacji wyżywienia w publicznych jednostkach oświatowych.

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 2 619 997,00 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 183 600,00 zł, w tym dla:
  - 1) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 85 200,00 zł.
  - 2) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie 1 098 400,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty pn. „Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie” w kwocie 90 000,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 1 346 397,00 zł na realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki dzieci w wieku przedszkolnym w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 156 759,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 962 251,00 zł.
  - 3) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 217 787,00 zł.
  - 4) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 2 100,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 7 126 057,00 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 196 800,00 zł, w tym dla:
  - 1) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 165 600,00 zł.
  - 2) Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, w kwocie 31 200,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 6 929 257,00 zł na realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki dzieci w wieku szkolnym w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 5 788 925,00 zł.
  - 2) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 110 957,00 zł.
  - 3) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 7 375,00 zł.
  - 4) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 500,00 zł.
  - 5) Zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 7 500,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 397 056,00 zł, w tym:

1. Wydatki w kwocie 7 700,00 zł zaplanowane na wynagrodzenie wraz z pochodnymi ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, zgodnie

z art. 9g ust. 2. ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2. Zakup usług pozostałych (zakup programu do rekrutacji do przedszkoli) w kwocie 5 904,00 zł.
3. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla nauczycieli emerytów) w kwocie 383 452,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia 951 800,00 zł**

### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 43 500,00 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 6 500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.
2. Zakup usług pozostałych, plan 17 000,00 zł, działania edukacyjne zmierzające do ograniczenia liczby wypadków drogowych popełnianych przez kierowców pod wpływem substancji uzależniających, upowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania: alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.
3. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 20 000,00 zł, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów jako czynnik chroniący przed uzależnieniami.

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 906 500,00 zł

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 100 000,00 zł, dotacja w ramach konkursu ofert w trybie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2022 poz. 1608), na promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień oraz redukcja szkód (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa, w tym wsparcie klubów abstynenckich m.in. poprzez współfinansowanie aktywnego wypoczynku jako czynnik wzmacniający proces leczenia.
2. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 50 000,00 zł, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów jako czynnik chroniący przed uzależnieniami.
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, plan 10 000,00 zł – wsparcie w terapii leczenia uzależnień i redukcja szkód.
4. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 5 000,00 zł, wsparcie merytoryczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 142 074,58 zł, w tym wynagrodzenie konsultanta Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wsparcie merytoryczne w jednostkach organizacyjnych Miasta, którym zlecono realizację Programu.

6. Wynagrodzenie bezosobowe plan 411 977,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Profilaktyka zintegrowana i uniwersalna realizowana poprzez programy sportowo - rekreacyjne, eventy i festyny. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
  - 2) Wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  - 3) Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
  - 4) Udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej, pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz udzielanie konsultacji indywidualnych w zakresie porad rodzinno-wychowawczych, dla mieszkańców Mławy.
  - 5) Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z elementami profilaktyki.
7. Zakup materiałów i wyposażenia plan 15 900,00 zł, w tym:
  - 1) Wydatki na zakup materiałów dot. działań informacyjnych i edukacyjnych, w tym kampanii profilaktycznych i kampanii społecznych „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna”, „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
  - 2) Materiały i wyposażenie zakupione w celu wspierania i podnoszenie jakości zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień.
  - 3) Wspieranie i podnoszenie jakości świadczonej pomocy terapeutycznej przez placówki leczenia uzależnień.
  - 4) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Zakup środków żywności plan 2 000,00 zł. Wydatki z przeznaczeniem na wdrażanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież, poprzez wzmocnienie działań promocyjnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej w postaci eventów, festynów oraz programów sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia, w tym profilaktykę zdrowia psychicznego.
9. Zakup nagród konkursowych w konkursach realizowanych podczas wydarzeń organizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2 000,00 zł.
10. Zakup usług pozostałych, plan 97 348,42 zł, w tym związane z:
  - 1) Działania informacyjne i edukacyjne dot. podnoszenia wiedzy mieszkańców związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, realizacja kampanii społecznych – „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna” i „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
  - 2) Wsparcie dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień.
  - 3) Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież (profilaktyka zintegrowana i uniwersalna poprzez eventy i festyny i programy sportowo-rekreacyjne).
  - 4) Działania informacyjno-edukacyjne upowszechniające zagrożenia wynikające z używania: alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, m.in. wdrażanie kampanii społecznej „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
  - 5) Umożliwienie mieszkańcom Mławy dostępności do bezpłatnych porad prawnych.
11. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, plan 10 000,00 zł. Wsparcie merytoryczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w przedmiocie wydania opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu; zlecenie wykonania diagnozy społecznej.

12. Opłaty z tytułu administrowania lokalami, czynsze, w kwocie 54 000,00 zł. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz pomocy psychologicznej i prawnej.
13. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w kwocie 6 200,00 zł (wsparcie merytoryczne i finansowe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność 1 800,00 zł

Wydatki w kwocie 1 800,00 zł związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna 11 597 826,50 zł**

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 1 435 848,00 zł

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

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 96 653,00 zł

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

#### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 60 000,00 zł

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

#### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 443 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, w których występuje bezrobocie, długotrwała choroba, nie posiadających wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych (źródłem finansowania wydatków są środki własne w kwocie 40 000,00 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 198 000,00 zł).
2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1 100 000,00 zł

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

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 670 000,00 zł

1. Planowane wydatki pochodzące ze środków z budżetu państwa w kwocie 662 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy.
2. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 000,00 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 5 117 727,00 zł w tym m.in.:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie 15 620,00 zł.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla opiekunów prawnych) w kwocie 11 920,00 zł (źródłem finansowania wydatków są środki własne w kwocie 6 000,00 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 5 920,00 zł).
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 4 415 045,00 zł.

4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 000,00 zł.
5. Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (wynagrodzenie opiekunek) w kwocie 164 572,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, poradników, sprzętu komputerowego i biurowego, druków, środków czystości oraz środków dezynfekcyjnych) w kwocie 77 088,00 zł (źródłem finansowania wydatków są środki własne w kwocie 77 000,00 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 88,00 zł).
6. Wydatki na energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 72 362,00 zł.
7. W ramach usług remontowych (drobne naprawy, w tym sprzętu komputerowego) w kwocie 5 000,00 zł.
8. Zakup usług zdrowotnych (wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych) skierowanym pracownikom w kwocie 5 000,00 zł.
9. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 90 600,00 zł (m.in. usługi pocztowe i kurierskie, usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, serwis systemów komputerowych, monitoring, wywóz nieczystości).
10. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne) w kwocie 5 000,00 zł.
11. Najem pomieszczenia na archiwum zakładowe i magazyn odzieży w kwocie 24 000,00 zł.
12. Podróże służbowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł.
13. Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 100,00 zł.
14. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia) w kwocie 5 000,00 zł.
15. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 752,00 zł.
16. Opłaty za trwałe zarząd w kwocie 12 668,00 zł.
17. Szkolenia pracowników w kwocie 15 000,00 zł.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 69 901,00 zł

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

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 314 075,00 zł

Wydatki na świadczenia realizowane w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”. Ze środków własnych miasta zaplanowano wydatki w kwocie 170 000,00 zł, a ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 144 075,00 zł. Z tej formy pomocy korzystały będą dzieci i osoby samotne spełniające warunki zawarte w ustawie o pomocy społecznej i innych przepisach prawa.

#### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 768 020,00 zł, w tym:

1. Wydatki związane z wynagrodzeniami (w tym nauczycieli) wraz z pochodnymi, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 667 770,00 zł.
2. Pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 250,00 zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność 1 522 602,50 zł

1. Wydatki dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Mławie w kwocie 887 623,50 zł z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 508 318,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na prowadzenie zajęć dla podopiecznych w kwocie 20 280,00 zł.
  - 3) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, biurowego, środków czystości oraz środków dezynfekcyjnych) w kwocie 9 300,00 zł.

- 4) Wydatki na energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 39 800,00 zł.
  - 5) Zakup usług pozostałych w kwocie 245 516,00 zł (m.in. usługa cateringowa, monitoring, wywóz nieczystości, usługi związane z terapią zajęciową dla podopiecznych).
  - 6) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne) w kwocie 1 200,00 zł.
  - 7) Opłata za wynajem lokalu w kwocie 42 837,50 zł.
  - 8) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia) w kwocie 1 500,00 zł.
  - 9) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 572,00 zł.
  - 10) Szkolenia pracowników w kwocie 1 500,00 zł.
2. Wydatki związane z zapewnieniem schronienia i usług opiekuńczych dla osób bezdomnych w kwocie 598 000,00 zł.
  3. Wydatki związane z zatrudnieniem tłumacza języka ukraińskiego z uwagi na konieczność udzielania świadczeń obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 18 480,00 zł
  4. 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 w kwocie 16 000,00 zł.
  5. Wydatki z zakresu zadań zleconych na pokrycie kosztów korzystania z oprogramowania z obszaru pomocy społecznej w kwocie 2 499,00 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej 25 000,00 zł**

##### Rozdział 85395 – Pozostała działalność 25 000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 149 840,00 zł**

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

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

##### Rozdział 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 25 000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

##### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 25 000,00 zł

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Mławie ze środków własnych miasta polegające na wypłacie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

#### **Dział 855 – Rodzina 18 917 152,00 zł**

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

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

##### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 096 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki w kwocie 15 305 175,00 zł ze środków administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.



2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym:
  - 1) Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników w kwocie 686 275,00 zł.
  - 2) Inne wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń (m.in. zakup usług pozostałych, zakup materiałów, szkolenia) w kwocie 4 550,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 20 000,00 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.
4. Wydatki w kwocie 80 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny 1 673,00 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 172 320,00 zł

Zaplanowane wydatki ze środków własnych dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz innych wydatków związanych z obsługą zadań asystentów rodziny i działań związanych ze wspieraniem rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 357 560,00 zł

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 281 870,00 zł

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 235 000,00 zł

Zaplanowano wydatki ze środków budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 1 693 729,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe dla niepublicznych jednostek w kwocie 216 000,00 zł, w tym dla:
  - 1) Niepublicznego żłobka „Bajkowy Dworek w Mławie” w kwocie 204 000,00 zł.
  - 2) Niepublicznego Klubu Dziecięcy „Mały Miś w Mławie” w kwocie 12 000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 1 416 529,00,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie w tym m.in. na:
  - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP) w kwocie 2 500,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe) w kwocie 1 042 488,00 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń są częściowo finansowane ze środków pochodzących z:
    - dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 182 083,55 zł – dofinansowanie programu Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
    - dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 38 570,29 zł – wkład budżetu państwa do programu Maluch+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 3) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, środki czystości) w kwocie 18 450,00 zł.
  - 4) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 000,00 zł.
  - 5) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługa polegająca na zapewnieniu wyżywienia) w kwocie 295 410,00 zł.
  - 6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 931,00 zł.
  - 7) Szkolenie pracowników w kwocie 2 000,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 61 200,00 zł na dofinansowanie opłaty rodzica za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie, (do wysokości środków otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2276)).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

Wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 069 325,61 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 058 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 458 000,00 zł, w tym:

1. Zakup energii i dystrybucji w kwocie 8 000,00 zł dla urzędzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 450 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i czyszczenie urzędzeń odwadniających, przeglądy obiektów.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława w kwocie 500 000,00 zł. W ramach zadania przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa w ul. Konopnickiej i ul. J. Tuwima w Mławie.
2. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława w kwocie 1 100 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano sieci kanalizacji sanitarnej m.in. w ul. Grzybowej, Bienia, Macierzanki – zadanie jednoroczne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 13 350 885,61 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 644 909,00 zł, środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - 1) Środki przewidziane na pokrycie kosztów doręczenia korespondencji do mieszkańców w kwocie 10 000,00 zł.
  - 2) Środki przewidziane na pokrycie kosztów realizacji działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Miasta Mława w kwocie 10 000,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi administracyjnej systemu w kwocie 24 000,00 zł.
4. Zakup usług pozostałych, plan 12 642 300,00 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Mława, oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki w kwocie 12 123 000,00 zł.
  - 2) Utworzenie i prowadzenie PSZOK w kwocie 432 200,00 zł.
  - 3) Działania edukacyjne mieszkańców, ulotki, deklaracje w kwocie 25 000,00 zł.
  - 4) Wysyłkę korespondencji w kwocie 20 000,00 zł.

- 5) Serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem służącym do obsługi systemu gospodarki odpadami w kwocie 36 500,00 zł.
- 6) Inne usługi związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 600,00 zł.
5. Podróże służbowe w kwocie 2 000,00 zł, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz ryczałty za używanie samochodu nie stanowiącego własności pracodawcy do celów służbowych przez pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 676,61 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
7. Szkolenia pracowników w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 1 876 000,00 zł, w tym:

1. Materiały robocze dla pracowników prac społecznych oraz zakup koszy ulicznych w kwocie 6 000,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 870 000,00 zł, w tym:
  - 1) Oczyszczanie miasta i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Mława w kwocie 1 800 000,00 zł.
  - 2) Wynajem toalet przenośnych na terenach miejskich w kwocie 20 000,00 zł.
  - 3) Utrzymanie szaletu miejskiego w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 840 000,00 zł, w tym:

1. Zakup wody w kwocie 25 000,00 zł – środki będą przeznaczone na zużycie wody do celów przeciwpożarowych, ujęcia w parku miejskim, opłatę za wodę z pompek ulicznych, fontanny oraz tężni.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł, środki będą przeznaczone na remont małej architektury.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
  - 1) Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Mława w kwocie 1 800 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 360 040,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 151 040,00 zł w tym m. in. na:

1. Wydatki osobowe (wraz z pochodnymi, wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) związane z obsługą zadań w zakresie ochrony powietrza w kwocie 97 840,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych (m.in. opłata abonamentowa od czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza, wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych (wymiana źródeł ciepła) a także publikację w prasie oraz emisję w radiu i lokalnej telewizji informacji na temat jakości powietrza w Mławie oraz realizacja działań edukacyjnych w kwocie 25 200,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 000,00 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 209 000,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na zakup urządzeń i pojazdów do realizacji programów związanych z ochroną powietrza.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 274 500,00 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy oraz budek dla kotów wolnożyjących.

2. Zakup usług pozostałych w kwocie 269 500,00 zł, w tym:
  - 1) Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych w kwocie 30 000,00 zł.
  - 2) Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 100 000,00 zł.
  - 3) Usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 110 000,00 zł.
  - 4) Znakowanie (czipowanie) zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim w kwocie 3 000,00 zł.
  - 5) Publikacja w prasie i emisja w radiu informacji na temat możliwości adopcji zwierząt pozostających pod opieką miasta, możliwości zaszczepienia psa za darmo, oraz promujące świadome zakupy zwierząt domowych w kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg 8 329 900,00 zł w tym m.in.:

Wydatki bieżące w kwocie 3 490 000,00 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł (m.in. oprawy, słupy energetyczne).
2. Zakup energii w kwocie 2 800 000,00 zł, koszt energii elektrycznej, dystrybucji energii, utrzymanie i konserwacyjne oświetlenia.
3. Zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł koszty wykonania niezbędnych remontów sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych.
4. Zakup usług pozostałych (utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego) w kwocie 540 000,00 zł.
5. Zakup usług pozostałych przeznaczonych na wykonanie audytu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława w kwocie 60 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 839 900,00 zł

W ramach zaplanowanych środków realizowane będą następujące zadania inwestycyjne;

1. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława” w kwocie 1 000 000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie m.in. przy ul. Majowej, ul. Mariackiej, ul. Nowoleśnej, ul. Ordona a także na terenie Osiedla Młodych i Osiedla Książąt Mazowieckich.
2. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława”, w kwocie 3 839 900,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 42 000,00 zł

1. Zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł, utylizacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława.
2. Plan 2 000,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucyjne dotyczące dochodzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 938 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 638 000,00 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 000,00 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 61 000,00 zł, w tym m.in.:
  - 1) Serwis fontanny w kwocie 25 000,00 zł.
  - 2) Naprawa małej architektury w kwocie 20 000,00 zł.
  - 3) Serwis i obsługa tężni w kwocie 16 000,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 210 000,00 zł, w tym m.in.:
  - 1) Środki w kwocie 150 000,00 zł zaplanowano na utrzymanie terenów gminnych.
  - 2) Środki w kwocie 30 000,00 zł zaplanowano na wykonanie zadań dotyczących dokumentacji projektowych, zabezpieczeniem pustostanów.
  - 3) środki na wykonanie tablic informacyjnych dot. realizowanych projektów w kwocie 30 000,00 zł.

4. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł.
5. Różne opłaty i składki w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
  - 1) Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej i wodociągowej w drogach krajowych, powiatowych, wojewódzkich leśnych oraz opłaty dotyczące rzeki Seracz w kwocie 100 000,00 zł.
  - 2) W zakresie środków przeznaczonych na opłaty w kwocie 220 000,00 zł (wpłat do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i innych zarządców dróg za umieszczenie urządzeń na ich terenach, wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi).
6. Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł.
7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Zintegrowane przedsięwzięcie infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzania wodami opadowymi” w kwocie 300 000,00 zł. Plan wydatków jest zabezpieczeniem środków na wkład własny do projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Działanie 2.2. Adaptacja do zmian klimatu. W ramach projektu planuje się m.in.: zielone ogrody deszczowe przy ZPO 1, ZPO2, ZPO3, SP2 i SP6, Zielone przystanki MKM przy ul. Stary Rynek i ul. Mariacka, odprowadzanie wód z okolic ulic: Malinowa, Poziomkowa, Wiśniowa, Kaplicznej, Prusa, Orzeszkowej, Traugutta, Chopina, Dmowskiego, Republiki Pinczowskiej, Brzozowa, Sosnowa, Promyk, Parkowa, Krajowskiego, Korczaka, Księcia Maciusia I, Żabieniec, Nadrzeczna, Osiedlowa, Świerkowa, Wierzbowa (m.in. poprzez nowe ażurowe nawierzchnie), zagospodarowanie terenów zielonych przy zbiornikach retencyjnych ul. Mickiewicza, LG, Ciechanowskiej, Obrońców Mławy, zielona infrastruktura przy al. Św. Wojciecha, Banku Miast, skwer Żwirki - Sądowa, Altera- Grutkowskiego.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 935 485,00 zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 190 000,00 zł

1. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 100 000,00 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osób związanych z realizacją działań dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 28 000,00 zł na realizację planu związanego z zakupem nagród, w tym dla laureatów konkursów organizowanych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Mławie przy współudziale Miasta Mława, zakup kwiatów i zniczy a także innych materiałów niezbędnych do organizacji wydarzeń o charakterze patriotycznym.
4. Zakup usług pozostałych, plan 40 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń promujących tradycję i kulturę Mławy (w tym 10 000,00 zł środki otrzymane w formie porozumienia od Powiatu Mławskiego).
5. 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 3 298 600,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na bieżąca działalności jednostki.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki 954 936,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na bieżącą działalność jednostki, w tym dotacja w kwocie 93 700,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadania Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

#### Rozdział 92118 – Muzea 1 496 949,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na bieżącą działalność jednostki, w tym dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego w Mławie na konserwację zabytków kwocie 10 000,00 zł.

#### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 995 000,00 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych tj. na realizację zadania pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie”. Środki w kwocie 975 100,00 zł. pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna 17 244 698,50 zł.**

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 3 755 574,50 zł

##### Wydatki bieżące kwocie 705 574,50 zł

Dotacja celowa dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim. W ramach porozumienia dofinansowane zostają koszty utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w związku z realizacją zadań wynikających z programów nauczania wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie.

##### Wydatki majątkowe w kwocie 3 050 000,00 zł

Plan dotyczy kontynuacji zadania wieloletniego pn. „Budowa pumtrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie”. W ramach zadania wybudowany zostanie skatepark.

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 12 926 124,00 zł

##### Wydatki bieżące w kwocie 7 926 124,00 zł

Zadania zaplanowane w tej części budżetu dotyczą popularyzacji różnorodnych dyscyplin sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta Mławy a w szczególności dzieci i młodzieży oraz administrowania i zarządzania obiektami sportowymi Miasta Mława. W ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie planuje się m.in.:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 34 000,00 zł, w tym: wydatki wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.
2. Wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSIR wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Planu Kapitałowe w kwocie 4 731 624,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe m.in. umowy zlecenia z ratownikami krytej pływalni, animatorami sportu, obsługa informatyczna, obsługa boisk Orlik to kwota 255 000,00 zł.
4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 60 000,00 zł.
5. Nagrody konkursowe na wydarzenia organizowane w zakresie upowszechniania sportu w kwocie 5 000,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych zaplanowano w wysokości 484 000,00 zł (wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń, środki do utrzymania czystości, chemia do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej, artykuły i materiały do remontów i napraw bieżących obiektów, sprzęt sportowy, materiały biurowe, papiernicze i akcesoria komputerowe).

7. Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 4 000,00 zł.
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł.
9. Opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz ubezpieczenia mienia obiektów w kwocie 42 900,00 zł.
10. Podatek od towarów i usług VAT w kwocie 10 000,00 zł.
11. Zakup artykułów żywnościowych z przeznaczeniem do organizacji wydarzeń o charakterze sportowym w kwocie 5 000,00 zł,
12. Wydatki na zakup energii i paliwa gazowego w kwocie 1 795 000,00 zł.
13. Wydatki na zakup usług (przeeglądy obiektów, aktualizacja i serwis autorski nad oprogramowaniem, monitoring obiektów, badania jakości wody, usługa doradztwa podatkowego) w kwocie 368 500,00 zł.
14. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 800,00 zł.

#### Wydatki majątkowe w kwocie 5 000 000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie” Zadanie będzie polegało na wykonaniu systemu instalacji odnawialne energii w celu ograniczenia niskiej emisji oraz redukcji kosztów bieżących dotyczących m.in. grzania wody w nieckach basenów.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 563 000,00 zł

1. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, plan 300 000,00 zł.
2. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława, plan 150 000,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł, (zakupy na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta Mława).
4. Zakup usług pozostałych, plan 112 000,00 zł, w tym:
  - 1) Realizacja planu związana z opłaceniem usług, powiązanych z wydarzeniami sportowymi planowanymi na 2024 rok.
  - 2) Realizacja międzynarodowego projektu spotkania młodzieży podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Inicjatorem projektu jest miasto partnerskie Mławy – niemieckie Viernheim. W ramach przedsięwzięcia w stolicy Francji spotkają się młodzi przedstawiciele miast partnerskich Viernheim. Do udziału w projekcie zaprosiło ono: Mławę, Franconville (Francja), Haldensleben (Niemcy), Potters Bar (Wielka Brytania) i Rovigo (Włochy). Zaplanowana kwota zawiera koszty związane z partycypacją w projekcie, transportem, wyżywieniem, zakwaterowaniem oraz przygotowaniem odpowiednio ekwipunku dla reprezentantów Mławy – 10 uczniów mławskich szkół wyłonionych w drodze dwuetapowego konkursu oraz dwojga opiekunów. Planowany koszt to kwota 100 000,00 zł.

W budżecie miasta na rok 2024 zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 63 177 081,40 zł (w tym rezerwa celowa na wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 000 000,00 zł). W ramach planu wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne. Zaplanowane wydatki dotyczą zadań jednorocznych i zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wykaz wszystkich wydatków majątkowych znajduje się w tabeli poniżej.

### Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	4P	Zadanie	Wartość
1	010	01095	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	80 000,00 zł
2	600	60014	630	0	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej"	27 281,40 zł
3	600	60014	630	0	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie"	122 150,00 zł
4	600	60016	605	0	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	31 200 000,00 zł
5	600	60016	605	0	Przebudowa ul. Zabrody w Mławie	8 000 000,00 zł
6	700	70005	605	0	Nabycie nieruchomości do zasobów Miasta Mława	1 871 000,00 zł
7	700	70007	605	0	Inwestycje związane z budynkami i lokalami gminnymi.	300 000,00 zł
8	710	71095	605	0	Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Mławie	835 000,00 zł
9	750	75023	606	0	Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Mława.	158 100,00 zł
10	754	75412	606	0	Zakupu sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej"	14 650,00 zł
11	758	75818	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00 zł
12	801	80101	605	0	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	875 000,00 zł
13	801	80101	605	0	Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie	500 000,00 zł
	801	80101	637	0		2 000 000,00 zł



14	801	80101	605	0	Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie	120 000,00 zł
15	801	80101	605	0	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	80 000,00 zł
16	900	90001	605	0	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 100 000,00 zł
17	900	90001	605	0	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	500 000,00 zł
18	900	90005	606	0	Zakup urządzeń i pojazdów do realizacji programów związanych z ochroną powietrza	209 000,00 zł
19	900	90015	605	0	Poprawa efektywności energetycznej Miast Mława	767 980,00 zł
	900	90015	637	0		3 071 920,00 zł
20	900	90015	605	0	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława	1 000 000,00 zł
21	900	90095	605	0	Zintegrowane przedsięwzięcie infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzania wodami opadowymi	300 000,00 zł
22	921	92120	657	0	Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. Świętej Trójcy w Mławie	995 000,00 zł
23	926	92601	605	0	Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	3 050 000,00 zł
24	926	92604	605	0	Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie	5 000 000,00 zł
<b>RAZEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>						<b>63 177 081,40 zł</b>