

PROTOKÓŁ Nr IV/2018

**z obrad sesji Rady Miasta Mława
odbytej w dniu 18 grudnia 2018r.
w sali posiedzeń Miejskiego Domu Kultury
w Mławie przy ul. Stary Rynek 13**

Obrady czwartej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył

LECH PREJS Przewodniczący Rady Miasta o godzinie 13:00.

Powitał przybyłych na sesję Radnych Rady Miasta, Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego, Skarbnika Miasta Justynę Lewandowską, Przewodniczących Zarządów Osiedli, naczelników wydziałów, prezesów i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, obsługę prawną, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców miasta.

Ad pkt 2.

Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski oraz Przewodniczący Rady Miasta Lech Prejs wręczyli medale „Zasłużony dla Miasta Mława” i złożyli gratulacje.

- **Pani Jolancie Koronowskiej Sekretarzowi Klubu Pływackiego Płetwal Mława**
- **Panu Tomaszowi Szczepańskiemu Prezesowi Klubu Pływackiego Płetwal Mława**

Odnaczeni podziękowali na wyróżnienie i deklarowali dalszą pracę na rzecz Klubu.

Ad pkt 3.

MAGDALENA STASZEWSKA Naczelnik Wydziału Oświaty

Warunkiem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed Komisją egzaminacyjną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, procedurę wszczęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczyna wniosek nauczyciela, złożony w terminie do 30 czerwca lub 31 października. Wniosek wraz z dołączoną dokumentacją podlega analizie formalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, który złożył wniosek w terminie do 31 października, przystąpił, zgodnie z wymaganą procedurą, do egzaminu w określonym terminie przed Komisją Egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego

nauczyciel dokonał prezentacji dorobku zawodowego i odpowiedział na pytania członków komisji egzaminacyjnej.

Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski oraz Przewodniczący Rady Miasta Lech Prejs wręczyli Pani Dorocie Gadomskiej akt nadania awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Złożyli wszystkiego najlepszego oraz dalszych sukcesów zawodowych.

Ad pkt 4.

LECH PREJS Przewodniczący Rady Miasta stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 21 radnych.

W momencie rozpoczęcia obrad obecnych było 20 radnych, jest to quorum przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad pkt 5.

Przewodniczący Rady Miasta na Sekretarza Obrad zgłosił radnego Janusza Wojnarowskiego.

Radny Janusz Wojnarowski wyraził zgodę.

Zapytał, czy są inne kandydatury?

Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono w wyniku jawnego głosowania (**19 głosami za, 1 wstrzymującym**) Sekretarzem Obrad IV sesji Rady Miasta został wybrany **radny JANUSZ WOJNAROWSKI**.

Ad pkt 6.

LECH PREJS Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są uwagi do porządku obrad sesji.

LECH PREJS Przewodniczący Rady Miasta zaproponował wprowadzenie do porządku obrad sesji dwa projekty uchwały:

- w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Mławy,
- w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mława,

Zapytał, czy są inne uwagi.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława

również zaproponował wprowadzenie do porządku obrad sesji dwa projekty uchwał:

- w sprawie powierzenia Mławskiemu Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu MPDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego Miasta Mława z zakresu transportu zbiorowego,

- w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mława.

LECH PREJS Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad sesji czterech projektów uchwał:

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**21 głosami za, jednogłośnie**) przegłosowała wprowadzenie projektu uchwały

w sprawie powierzenia Mławskiemu Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu MPDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego Miasta Mława z zakresu transportu zbiorowego - **jako pkt 17**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**21 głosami za, jednogłośnie**) przegłosowała wprowadzenie projektu uchwały

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mława - **jako pkt 19**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**21 głosami za, jednogłośnie**) przegłosowała wprowadzenie projektu uchwały

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Mławy - **jako pkt 21**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**21 głosami za, jednogłośnie**) przegłosowała wprowadzenie projektu uchwały

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mława - **jako pkt 22.**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Porządek obrad sesji po zmianach:

1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie medali „Zasłużony dla Miasta Mława”.
3. Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Wybór Sekretarza Obrad.
6. Uwagi do porządku Obrad.
7. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta Mława z dnia 4 grudnia 2018r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Mława na 2019r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta Mława, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/502/2018 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2018r. w sprawie emisji obligacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na 2019r.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Mława zadania dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic miasta Mława w roku 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Mławskiemu Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu MPDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego Miasta Mława z zakresu transportu zbiorowego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu Nr 1 do umowy Nr 2/MZDW/16 z dn. 05.08.2016r. określającej wzajemne zobowiązania dotyczące opracowania dokumentacji i uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy w latach 2008-2021 realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mława.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Wojciecha Piechowskiego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Mławy,
22. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mława,
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława.
24. Przedstawienie Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2020 za rok 2017.
25. Zatwierdzenie przedłożonych planów pracy stałych Komisji Rady Miasta na rok 2019.
26. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu 4 grudnia 2018r.
27. Informacja Burmistrza Miasta Mława z działalności za okres między sesjami.
28. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
29. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta Mława.

Ad pkt 7.

LECH PREJS Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że protokół z III sesji Rady Miasta odbytej w dniu 4 grudnia 2018r. był wyłożony w biurze rady w siedzibie Urzędu Miasta i każdy Radny mógł się z nim zapoznać.

Ponieważ uwag nie zgłoszono zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**21 głosami za, jednogłośnie**) przegłosowała przyjęcie protokołu bez odczytywania.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 8.

JUSTYNA LEWANDOWSKA Skarbnik Miasta

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z autopoprawkami.

**Autopoprawka nr 1
do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mława na lata 2019 – 2030**

**Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Zwiększono dochody Miasta Mława o kwotę (+50 000,00 zł), plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 131 754 133,19 zł.**

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 129 082 754,00 zł

Plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi 2 671 379,19 zł

Zwiększono wydatki Miasta Mława o kwotę (+1 050 000,00 zł), plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 137 754 133,19 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących (+50 000,00 zł), wydatki bieżące po zmianie wynoszą 121 894 415,96 zł.

Zwiększenie dotyczy:

- planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Zmiana dotyczy wydatków majątkowych (+1 000 000,00 zł), wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 15 859 717,23 zł.

Zmiana dotyczy:

- planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+942 584,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława – Etap I”,
- planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+57 416,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa ochrona

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu „Programu Operacyjnego Infrastrukturami Środowiska 2014-2020”. Zadanie wieloletnie.

Powyższe zmiany powodują zmianę deficytu budżetu Miasta Mława na 2019r o kwotę (+1 000 000,00 zł) po zmianie wynosi 6 000 000,00 zł.

Deficyt w kwocie 6 000 000,00 zł planuje się pokryć z emisji samorządowych papierów wartościowych.

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmianie uległo następujące przedsięwzięcie:

1.1.2.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mławie”. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014 – 2020,

- łączne nakłady (+57 416,00 zł) po zmianie wynoszą 12 605 553,44 zł,
- nakłady na rok 2019 (+57 416,00 zł) po zmianie wynoszą 2 323 922,23 zł,
- nakłady na rok 2020 nie ulegają zmianie i wynoszą 1 210 244,00 zł
- limit zobowiązań (+57 416,00 zł) po zmianie wynosi 3 476 750,23 zł.

Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2019 – 2030

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Z załącznika wykreśla się przedsięwzięcie pod nazwą „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” a wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Posiłek w szkole i w domu”, które planuje się realizować w latach 2019 – 2023 w następujących limitach:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 1 200 000,00 zł
- limit na 2019 rok w kwocie 300 000,00 zł
- limit na 2020 rok w kwocie 300 000,00 zł
- limit na 2021 rok w kwocie 300 000,00 zł
- limit na 2022 rok w kwocie 300 000,00 zł

Autopoprawka nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2019 – 2030

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zwiększono dochody Miasta Mława o kwotę (+300 000,00 zł), plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 132 054 133,19 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic Miasta Mława.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 129 382 754,00 zł

Plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi 2 671 379,19 zł

Zwiększono wydatki Miasta Mława o kwotę (+300 000,00 zł), plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 138 054 133,19 zł.

Zwiększenie dotyczy planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie Miasta Mława.

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 122 194 415,96 zł

Plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie i wynosi 15 859 717,23 zł.

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmianie ulegają następujące przedsięwzięcia:

1.3.2.6 „Budynków socjalnych w Mławie – etap II”:

- łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1 280 000,00 zł
- limit na 2019 rok ulega zwiększeniu w kwocie (+190 000,00 zł) i po zmianie wynosi 880 900,00 zł
- limit zobowiązań ulega zwiększeniu w kwocie (+190 000,00 zł) i po zmianie wynosi 880 900,00 zł.

1.3.2.12 „Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie”:

- łączne nakłady finansowe uległy zmianie w kwocie (-190 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 4 570 000,00 zł
- limit na 2019 rok ulega zwiększeniu w kwocie (-190 000,00 zł) i po zmianie wynosi 2 810 000,00 zł
- limit zobowiązań na rok 2020 nie ulega zmianie i wynosi 1 760 000,00 zł
- limit zobowiązań ulega zwiększeniu w kwocie (+190 000,00 zł) i po zmianie wynosi 880 900,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława przygotowana została na lata 2019 – 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4, a prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Odległy czas prognozowania rodzi ryzyko nieprawidłowego szacowania przyjętych wartości zwłaszcza, że na ich wielkość wpływa sytuacja gospodarcza kraju oraz zmiany legislacyjne, które kształtują wielkość zarówno dochodów jak i wydatków gminy.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wieloletnia prognoza finansowa ma charakter kroczący i będzie ciągle modyfikowana w celu jej urealniania, przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2019 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu uchwały budżetowej Miasta Mława.
2. Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2020 – 2030 opracowano na podstawie Wytycznych Ministerstwa Finansów z dnia 24 października 2018 r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą prognozy dochodów m.in. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych był wskaźnik wzrostu PKB. Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wzrostu stawek podatkowych. Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na podstawie prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI. Prognozę wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst) opracowano na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.
3. Prognozę wydatków na obsługę długu sporządzono na podstawie ustalonej dla każdej serii obligacji marży oraz aktualnego wskaźnika WIBOR 6M.

4. Wykup papierów wartościowych określono według harmonogramów wykupu obligacji określonych w umowach z bankiem emitującym obligację,

Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 131 704 133,19 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 129 032 754,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 2 671 379,19 zł.

Głównymi źródłami dochodów Miasta Mława na 2019 rok są:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 36 846 435,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 800 000,00 zł,
- dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 152 777,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 24 052 525,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 33 964 899,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 2 671 379,19 zł planowane do osiągnięcia w roku 2019 składają się min. dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 900 000,00 zł w tym m.in.:
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Al. Św. Wojciecha – działka 2/24, 2/25, 2/12,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Willowej – działka 3385,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bpa Wetmańskiego – działka 4369,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowoleśnej – działka 3076/4, 3076/10,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaskowej – działka 960/9,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – działka 9000/1 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Ciechanowska – działka 2226/4 (część),
 - sprzedaż lokali mieszkalnych
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 100 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2019 w kwocie 633 969,19 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,
- 4) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap II” w kwocie 434 310,00 zł
- 5) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II” w kwocie 603 100,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 134 703 205,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 133 302 005,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 1 401 200,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 900 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2020 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – działka 4609,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in. (części),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowska – działka 268/3, 269/1,
 - sprzedaż nieruchomości przy Al. Św. Wojciecha – działka 4551 (część) i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalna, ul. Makowa – działka 2270, 2271, 2269/1, 2345, 2264, 2265.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie

300 000,00 zł.

- 4) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap II” w kwocie 501 200,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 137 286 816,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 136 486 816,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2021 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalna – działka 2235/1 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – działka 2794/32,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1624/4 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – działka 330, 329/2,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedle Młodych – działka 2577/28.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 140 531 499,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 139 731 499,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2022 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – działka 875/6 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Okólna – działka 4364/6 i in. (część)
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Browarna – działka 4367,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – działka 53/1 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińska – działka 1029/3,
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł

Dochody majątkowe w latach 2023 – 2030 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 136 704 133,19 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 121 844 415,96 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 14 859 717,23 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2019 składają się następujące zakupy i zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap I – 400 000,00 zł,
- 2) Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie – 500 000,00 zł,
- 3) Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II - 2 000 000,00 zł,
- 4) Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - 459 200,00 zł,
- 5) Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława – 274 800,00 zł,
- 6) Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 - 200 000,00 zł,
- 7) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 1 200,00 zł,
- 8) Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II – 1 206 300,00 zł
- 9) Budowa budynku MPS 4 w Mławie - 600 000,00 zł
- 10) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława – 2 266 506,23 zł,

- 11) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie – 600 000,00 zł,
- 12) Budowa sieci wodociągowych na terenie Miasta Mława – 100 000,00 zł,
- 13) Budowa parku solankowego przy ul. Dworcowej w Mławie – 300 000,00 zł,
- 14) Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II – 690 900,00 zł,
- 15) Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III – 600 000,00 zł,
- 16) Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie – 3 000 000,00 zł,
- 17) Adaptacja i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w Mławie – 210 811,00 zł
- 18) Nabycie nieruchomości do zasobu Miasta Mława – 1 100 000,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych w 2019 roku zaplanowano również wydatki w kwocie 350 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla mieszkańców Mławy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława.

Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 131 503 205,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 124 646 838,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 856 367,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

- a) inwestycji jednorocznych w kwocie 793 123,00 zł,
- b) inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć tj.,
 - Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie 500 000,00 zł,
 - Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II w kwocie 800 000,00 zł,
 - Budowa MPS 4 w Mławie w kwocie 400 000,00 zł,
 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie w kwocie 148 000,00 zł,
 - Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III w kwocie 825 000,00 zł,
 - Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 200 000,00 zł,
 - Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie w kwocie 1 760 000,00 zł,
 - Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 200 000,00 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 1 210 244,00 zł

Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 131 786 816,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 127 763 008,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 023 808,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

- c) inwestycji jednorocznych w kwocie 23 808,00 zł,
- d) inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć tj.,
 - Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie 500 000,00 zł,
 - Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - Budowa MPS 4 w Mławie w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 500 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 137 531 499,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 130 957 084,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 574 415,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

- a) inwestycji jednorocznych w kwocie 1 074 415,00 zł,
- b) inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć tj.,
 - Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie 500 000,00 zł,
 - Budowa MPS 4 w Mławie w kwocie 3 000 000,00 zł,
 - Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 2 000 000,00 zł.

Przychody na 2019 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2019 rok przychody (emisję obligacji komunalnych) w kwocie 9 000 000,00 zł.

Obligacje komunalne w kwocie 4 000 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2010 roku.

Obligacje komunalne w kwocie 5 000 000,00 zł planuje się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 2 000 000,00 zł,
- Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie w kwocie 3 000 000,00 zł,

Wykup obligacji komunalnych planuje się na rok 2030.

Rozchody na 2019 rok

W 2019 roku planuje się rozchody w wysokości 3 800 000,00 zł, dotyczą wykupu obligacji komunalnych (seria B10) wyemitowanych w 2010 roku.

W roku 2019 jak też w latach następnych 2020 – 2030 wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art.243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019-2022

Limit zobowiązań na lata 2019 – 2022 wynikający z zaplanowanych przez Miasto Mława przedsięwzięć wynosi 60 841 422,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 32 774 072,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 28 067 350,23 zł.

Limit zobowiązań wynikający z przedsięwzięć zaplanowanych w 2019 roku wynosi 2 695 998,23 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 429 492,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 266 506,23 zł.

Limit zobowiązań wynikający z przedsięwzięć zaplanowanych w 2020 roku wynosi 1 330 244,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 120 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 210 244,00 zł.

Na 2021 i 2022 rok nie zaplanowano żadnych przedsięwzięć.

W części 1.1 – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano przedsięwzięcia dotyczące:

1.1.1 Wydatków bieżących w tym;

1.1.1.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2014 – 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 704 172,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 405 336,00 zł i planowany jest do realizacji w roku 2019 w kwocie 285 336,00 zł i 2020 roku w kwocie 120 000,00 zł.

1.1.1.2 „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 149 986,20 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 144 156,00 zł i planowany jest do realizacji w 2019 roku w kwocie 144 156,00 zł.

1.1.2 Wydatków majątkowych w tym;

1.1.2.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2014 – 2020. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 12 548 137,44 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 3 476 750,23

zł i planowany jest do realizacji w roku 2019 w kwocie 2 266 506,23 zł i 2020 roku w kwocie 1 210 244,00 zł.

W części 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) zaplanowano przedsięwzięcia dotyczące:

1.3.1 Wydatków bieżących, w tym:

1.3.1.1 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2010 – 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 110 602,19 zł, a limit zobowiązań opiewa na kwotę 900 000,00 zł, w tym do poniesienia:

- a) w roku 2019 w kwocie 300 000,00 zł,
- b) w roku 2020 w kwocie 300 000,00 zł,
- c) w roku 2021 w kwocie 300 000,00 zł.

1.3.1.2 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Przedsięwzięcie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, którego realizacja przewidziana jest w latach 2010 – 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 5 593 323,93 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 1 725 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

- a) w roku 2019 w kwocie 575 000,00 zł,
- b) w roku 2020 w kwocie 575 000,00 zł,
- c) w roku 2021 w kwocie 575 000,00 zł.

1.3.1.3 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2011 – 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 622 734,24 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 194 580,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

- a) w roku 2019 w kwocie 64 860,00 zł,
- b) w roku 2020 w kwocie 64 860,00 zł,
- c) w roku 2021 w kwocie 64 860,00 zł.

1.3.1.4 „Zwalczanie narkomanii”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2010 – 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 302 716,07 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 105 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

- a) w roku 2019 w kwocie 35 000,00 zł,
- b) w roku 2020 w kwocie 35 000,00 zł,
- c) w roku 2020 w kwocie 35 000,00 zł.

1.3.1.5 „Gospodarka odpadami w mieście Mława”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2016 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 15 014 403,88 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 12 220 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

- a) w roku 2019 w kwocie 3 055 000,00 zł,
- b) w roku 2020 w kwocie 3 055 000,00 zł,
- c) w roku 2021 w kwocie 3 055 000,00 zł,
- d) w roku 2022 w kwocie 3 055 000,00 zł.

1.3.1.6 „Oczyszczanie Miasta Mława”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2017 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 9 200 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 4 650 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

- a) w roku 2019 w kwocie 1 050 000,00 zł,
- b) w roku 2020 w kwocie 1 200 000,00 zł,
- c) w roku 2021 w kwocie 1 200 000,00 zł,
- d) w roku 2022 w kwocie 1 200 000,00 zł.

1.3.1.7 „Utrzymanie zieleni w mieście Mława”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2018 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 8 680 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 4 650 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

- a) w roku 2019 w kwocie 1 050 000,00 zł,
- b) w roku 2020 w kwocie 1 200 000,00 zł,
- c) w roku 2021 w kwocie 1 200 000,00 zł,

d) w roku 2022 w kwocie 1 200 000,00 zł.

1.3.1.8 „Mławska Komunikacja Miejska”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2019 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 7 200 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 7 200 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

e) w roku 2019 w kwocie 1 800 000,00 zł,

f) w roku 2020 w kwocie 1 800 000,00 zł,

g) w roku 2021 w kwocie 1 800 000,00 zł,

h) w roku 2022 w kwocie 1 800 000,00 zł.

1.3.1.9 „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2018 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 520 959,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 480 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

i) w roku 2019 w kwocie 120 000,00 zł,

j) w roku 2020 w kwocie 120 000,00 zł,

k) w roku 2021 w kwocie 120 000,00 zł,

l) w roku 2022 w kwocie 120 000,00 zł.

1.3.1 Wydatków majątkowych, w tym:

1.3.2.1 Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2016 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 25 097,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 1 200,00 zł, w tym wydatki do poniesienia w roku 2019 w kwocie 1 200,00 zł.

1.3.2.2 „Przebudowa ul. Mariackiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 144 500,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 2 000 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 500 000,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 500 000,00 zł,

c) w roku 2021 w kwocie 500 000,00 zł,

d) w roku 2022 w kwocie 500 000,00 zł.

1.3.2.3 „Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2017 – 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 046 000,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 3 800 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 2 000 000,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 800 000,00 zł,

c) w roku 2021 w kwocie 1 000 000,00 zł.

1.3.2.4 „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II”.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 1 240 800,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 1 206 300,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2019 roku.

1.3.2.5 „Budowa budynku MPS 4 w Mławie” Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2022. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 6 115 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 6 000 000,00 zł w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 600 000,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 400 000,00 zł,

c) w roku 2021 w kwocie 2 000 000,00 zł,

d) w roku 2022 w kwocie 3 000 000,00 zł.

1.3.2.6 „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 280 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 690 900,00 zł i planowany jest do realizacji w roku 2019.

1.3.2.7 „Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap I”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 880 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 400 000,00 zł i planowany jest do realizacji w roku 2019.

1.3.2.8 „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 1 700 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 748 000,00 zł w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 600 000,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 148 000,00 zł.

1.3.2.9 „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018 – 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 430 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 1 425 000,00 zł w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 600 000,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 825 000,00 zł.

1.3.2.10 „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Mława”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018 – 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 699 200,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 659 200,00 zł w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 459 200,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 200 000,00 zł.

1.3.2.11 „Budowa tunelu pieszo- jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie ”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 900 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 2 900 000,00 zł w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 200 000,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 200 000,00 zł,

c) w roku 2021 w kwocie 500 000,00 zł,

d) w roku 2022 w kwocie 2 000 000,00 zł.

1.3.2.12 „Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie ”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018 – 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 760 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 4 760 000,00 zł w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 3 000 000,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 1 760 000,00 zł.

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

MARCIN BURCHACKI Przewodniczący Rady Miasta

Zapytał o źródła dochodu na 2019r. pochodzące ze środków z Unii Europejskiej, jak to wygląda kwotowo, zostało podane tylko procentowo (25%).

JUSTYNA LEWANDOWSKA Skarbnik Miasta

Wyjaśniła, że środki wpływają od nazwą dotacji i dlatego się znalazły w tych źródłach dochodu. Ogółem jest to kwota 633.969,19zł. tj. np. refundacja poniesionych wydatków w 2018r. (kanalizacja sanitarna), dotacja na wychowanie przedszkolne i pomoc społeczną.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

**Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) przegłosowała
Autopoprawkę Nr 1
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

**Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) przegłosowała
Autopoprawkę Nr 2
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

**Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) przegłosowała
Autopoprawkę Nr 3
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

następnie

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła

**UCHWAŁĘ Nr IV/29/2018
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z autopoprawkami**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 9.

JUSTYNA LEWANDOWSKA Skarbnik Miasta

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Mława na 2019r. z autopoprawkami.

Autopoprawka Nr 1 do projektu budżetu Miasta Mława na 2019r

Wprowadza się zmiany do projektu Uchwały budżetowej Miasta Mława na 2019 rok

DOCHODY (załącznik Nr 1) (+50 000,00 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+50 000,00 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki (+50 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

WYDATKI (załącznik nr 2) (+1 050 000,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+942 584,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+942 584,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+942 584,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława – Etap I”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+57 416,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+57 416,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+57 416,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020”. Zadanie wieloletnie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+50 000,00 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki (+50 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Planowane na 2019 rok dochody budżetu Miasta Mława uległy zwiększeniu o kwotę (+50 000,00 zł) i po zmianie wynoszą **131 754 133,19 zł**

Planowane na 2019 rok wydatki budżetu Miasta Mława uległy zwiększeniu o kwotę (+1 050 000,00 zł) i po zmianie wynoszą **137 754 133,19 zł**

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2019 rok uległ zwiększeniu o kwotę (+1 000 000,00 zł) i po zmianie wynosi **6 000 000,00 zł**.

Deficyt w kwocie 6 000 000,00 zł planuje się pokryć z emisji samorządowych papierów wartościowych.

Autopoprawka Nr 2 do projektu budżetu Miasta Mława na 2019r

Wprowadza się zmiany do projektu Uchwały budżetowej Miasta Mława na 2019 rok

DOCHODY (załącznik Nr 1) (+300 000,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+300 000,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+300 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) dotacja celowa od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic Miasta Mława.

WYDATKI (załącznik nr 2) (+300 000,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+300 000,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+300 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic Miasta Mława oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-190 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie”.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+190 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II”.

Planowane na 2019 rok dochody budżetu Miasta Mława uległy zwiększeniu o kwotę (+300 000,00 zł) i po zmianie wynoszą **132 054 133,19 zł**

Planowane na 2019 rok wydatki budżetu Miasta Mława uległy zwiększeniu o kwotę (+300 000,00 zł) i po zmianie wynoszą **138 054 133,19 zł**

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2019 rok nie uległ zmianie i wynosi **6 000 000,00 zł**.

Deficyt w kwocie 6 000 000,00 zł planuje się pokryć z emisji samorządowych papierów wartościowych.

Uchwałę budżetową na 2019 rok przygotowano na podstawie ustaw i rozporządzeń:

- o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz..U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530), o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
- o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693 i 1722),
- Rozporządzenie 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 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

pracowaniu Uchwały budżetowej na 2019 rok uwzględniono:

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 9 m-cy roku 2018.

2. Stan organizacyjny jednostek organizacyjnych na dzień 30 września 2018 r.
3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%.
4. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 102,3 %.
5. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2, 45% podstawy ich wymiaru.
6. Wielkość zatrudnienia na koniec września 2018 r.

W Uchwale budżetowej na 2019 rok w planie dochodów i wydatków budżetu uwzględniono dotacje celowe przekazane na podstawie informacji:

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych oraz dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018r. w tym:
 - a. Administracja publiczna kwocie 242 336,00 zł,
 - b. Ochrona zdrowia w kwocie 1 800,00 zł,
 - c. Pomoc społeczna w kwocie 1 143 700,00 zł w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 134 300,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 009 400,00 zł,
2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI-3112-43/18 z dnia 24 października 2018 roku, o kwocie dotacji dla Miasta Mława na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie w kwocie 6 205,00 zł.
Zaplanowano w dochodach budżetu miasta na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 23 858 194,00 zł, oraz część równoważącą w kwocie 194 331,00 zł.
Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2019 rok.

Dochody budżetu Miasta Mława na 2019 r. ustalono w wysokości 132 054 133,19 zł w tym:

- a. dochody bieżące w kwocie 129 382 754,00 zł
- b. dochody majątkowe w kwocie 2 671 379,19 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność 300 000,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie 300 000,00 zł dotacja celowa od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic Miasta Mława.

Gospodarka mieszkaniowa 3 960 777,00 zł

Gospodarka gruntami nieruchomościami w kwocie 1 360 777,00 zł

1. Dochody bieżące w kwocie 360 777,00 zł w tym:

- a. wpływy z tytułu ustanowienia trwałego Zarządu (MOPS) w kwocie 777,00 zł,
- b. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 250 000,00 zł,
- c. dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta w kwocie 110 000,00 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:

a. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 100 000,00 zł,

b. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 900 000,00 zł w tym; sprzedaż nieruchomości położonych przy Al. Św. Wojciecha, ul. Willowej, ul. Przemysłowej, ul. bpa Wetmańskiego, ul. Nowoleśnej, ul. Piaskowej, ul. Niskiej, ul. Padlewskiego, ul. Ciechanowskiej oraz lokali mieszkalnych.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 2 600 000,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 2 600 000,00 zł - dochody z najmu, czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe będące w zasobach Miasta Mława oraz z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne).

Działalność usługowa 50 000,00 zł

Wpływy z tytułu zarządu oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie w kwocie 50 000,00 zł.

Administracja publiczna 242 936,00 zł

Urzędy wojewódzkie w kwocie 242 436,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 242 336,00 zł.

2. Dochody Miasta Mława w kwocie 100,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł

Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 500,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 205,00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców w kwocie 6 205,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000,00 zł

Straż gminna (miejska)

Wpływy z tytułu grzywien i mandatów w kwocie 50 000,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 60 514 435,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 000,00 zł

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

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 951 000,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 500 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 350 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 60 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 000,00 zł,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 8 277 000,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 900 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 106 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 000,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 800 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 80 000,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 18 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 18 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 300 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35000,00 zł,

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 622 000,00 zł w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 350 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 610 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 660 000,00 zł w tym m.in. za zajęcie pasa drogowego oraz za sprzedaż miejsc parkingowych.
- wpływy z różnych opłat (śluby poza USC) w kwocie 2 000,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 38 646 435,00 zł w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 36 846 435,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie 1 800 000,00 zł.

Różne rozliczenia 24 172 525,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 858 194,00 zł.

Subwencja oświatowa w kwocie 23 858 194,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Różne rozliczenia finansowe w kwocie 120 000,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od rachunków bankowych w kwocie 120 000,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 194 331,00 zł.

Subwencja równoważąca w kwocie 194 331,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Oświata i wychowanie 1 441 002,00 zł

Szkoły podstawowe w kwocie 8 000,00 zł

Odsetki od rachunków bankowych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 8 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 65 941,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art.14d ust.4 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku ze zm. w kwocie 65 941,00 zł.

Przedszkola w kwocie 1 367 061,00 zł w tym:

1. Odsetki od rachunków bankowych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 900,00 zł.
2. Wpłaty innych gmin stanowiące dochody Miasta z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych w kwocie 121 700,00 zł dotyczy:
 - Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” Jadwiga Arent i Irena Rutecka w Mławie w kwocie 86 800,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „ Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w kwocie 25 700,00 zł,

- Publicznego Przedszkola „ Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie w kwocie 9 200,00 zł.

3. Dotacja celowa w kwocie 1 244 461,00 zł, otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określone w art.14d ust.4 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku ze zm.

Ochrona zdrowia 1 800,00 zł

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

Pomoc społeczna 1 174 900,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w kwocie 46 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 46 000,00 zł,

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe w kwocie 152 500,00 zł w tym;

a. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 151 000,00 zł,

b. wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł.

Zasiłki stałe w kwocie 371 000,00 zł w tym:

a. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 365 000,00 zł,

b. wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 357 700,00 zł w tym:

a. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 300,00 zł,

b. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 349 900,00 zł,

c. wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1 800,00 zł,

d. wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 3 700,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 150 200,00 zł w tym:

a. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 000,00 zł,

b. wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w kwocie 90 000,00 zł.

c. dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej w kwocie 200,00zł.

Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 97 500,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta (Pomoc państwa w dożywianiu dzieci) w kwocie 97 500,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 144 156,00 zł

Pozostała działalność w kwocie 144 156,00 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 144 156,00 zł na realizację projektu szkoleniowego pn: „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego: w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Rodzina 31 344 755,00 zł

Świadczenia wychowawcze w kwocie 18 514 100,00 zł w tym:

- a. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 18 494 000,00 zł,
- b. wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 18 000,00 zł,
- c. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł,
- d. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11 924 100,00 zł w tym

- a. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 11 835 000,00 zł,
- b. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł,
- c. wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych) w kwocie 4 000,00 zł),
- d. wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł,
- e. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 000,00 zł.

Wspieranie rodziny w kwocie 722 000,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (realizacja programu rządowego „Dobry start”) w kwocie 722 000,00 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 112 555,00 zł w tym:

- a. dochody z tytułu odpłatności oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka w Mławie w kwocie 112 155,00 zł,
- b. odsetki od rachunku bankowego Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie 200,00 zł.
- c. dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 200,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 72 000,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne) w kwocie 72 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 892 042,19 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 633 969,19 zł w tym:

Dotacja celowa w kwocie 633 969,19 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” refundacja wydatków za 2018r.

Gospodarka odpadami w kwocie 3 055 000,00 zł

Opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 055 000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 100 000,00 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1 100 000,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 2 103 073,00 zł w tym:

1. Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych Miasta Mława w kwocie 1 668 763,00 zł przez nw. podmioty:
 - Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Mława w kwocie 1 065 000,00 zł
 - SUEZ WODA Sp. z.o.o Mława w kwocie 571 200,00 zł,
 - IMPERIAL Sp. z.o.o Mława w kwocie 20 683,00 zł
 - NOVAGO Sp. z.o.o Mława w kwocie 11 880,00 zł
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji pn: „ Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II” w kwocie 434 310,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69 000,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 10 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego na Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą.

Biblioteki 50 000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie 50 000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Muzea w kwocie 9 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 9 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Kultura fizyczna 1 689 600,00 zł

Obiekty sportowe w kwocie 603 100,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II w kwocie 603 100,00 zł

Instytucje kultury fizycznej w kwocie 1 086 500,00 zł w tym:

1. Wpływy za korzystanie z krytej pływalni, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych w kwocie 950 000,00 zł.
2. Dochody z najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie m.in. kawiarni, sali ćwiczeń, pomieszczenia WORD a także najmy powierzchni (banery, automaty do gier) pomieszczeń w budynku siłownia-fitness w kwocie 110 000,00 zł.
3. Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2017 r. w kwocie 25 000,00 zł.
4. Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego MOSiR w kwocie 500,00 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta Mława na 2018r ustalono w wysokości 138 054 133,19 zł w tym:

a. wydatki bieżące w kwocie 122 194 415,96 zł.

b. wydatki majątkowe w kwocie 15 859 717,23 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo 19 140,00 zł.

Izby rolnicze w kwocie 2 140,00 zł

Wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 2 140,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 17 000,00 zł

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 17 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 8 566 584,00 zł

Lokalny transport zbiorowy w kwocie 1 810 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 810 000,00 zł w tym:

- zakup usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława w kwocie 1 800 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kart pasażerskich oraz zakup oprogramowania) w kwocie 10 000,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 242 584,00 zł

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic Miasta Mława oraz koszty obsługi tego zadania.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie 942 584,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława – Etap I”.

Drogi publiczne gminne w kwocie 5 514 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 680 000,00 zł w tym na:

a. zakup energii w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz

b. usług dystrybucji dla sygnalizacji świetlnej,

c. zakup usług remontowych w kwocie 900 000,00 zł (częstkowe naprawy ulic, chodników i obiektów drogowych oraz utrzymanie nawierzchni gruntowych)

d. zakup usług pozostałych w kwocie 750 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmujące: zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie i wymiana znaków poziomych i pionowych, nazw ulic, projekt organizacji ruchu i inne, założenie ewidencji dróg gminnych w wersji elektronicznej, przeglądy ulic, okresowa kontrola stanu technicznego, wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania.

e. różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg i mienia na drodze.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 834 000,00 zł w tym:

- Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap I w kwocie 400 000,00 zł,

- Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie 500 000,00 zł,

- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II w kwocie 2 000 000,00 zł,

- Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 459 200,00 zł,

- Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława w kwocie 274 800,00 zł,

- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej

E-65 w kwocie 200 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa 4 296 945, 50 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 390 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 290 000,00 zł w tym:

a. wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie w kwocie 100 000,00 zł,

b. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze za dzierżawę nieruchomości, podatki oraz koszty aktów notarialnych stanowiących wydatki niemajątkowe w kwocie 50 000,00 zł,

c. kaucja z tytułu wynajęcia lokali mieszkalnych od TBS Mława w kwocie 120 000,00 zł,

d. podatek VAT wynikający z zamiany nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 100 000,00 zł w tym:

- nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych,

- odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych

- koszty aktów notarialnych dot. wydatków inwestycyjnych (majątkowych).

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 2 656 945,50 zł

1. Kwota 2 600 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem zasobem komunalnym Miasta Mława.

2. Zaplanowano środki w kwocie 56 945,50 zł z tytułu wypłaty gwarancji i poręczeń kredytu TBS Sp. z o.o. Zaciągniętego w BGK Warszawa.

Pozostała działalność w kwocie 250 000,00 zł

Środki na fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 250 000,00 zł.

Działalność usługowa w kwocie 293 500,00 zł

Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 267 500,00 zł w tym:

1. Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy,

wyceny, podziały geodezyjne, mapy, ogłoszenia w kwocie 200 000,00 zł.

2. Koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 25 000,00 zł.

3. Nagrody konkursowe (konkurs architektoniczny) w kwocie 32 500,00 zł

4. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) w kwocie 10 000,00 zł.

Pozostała działalność kwota 26 000,00 zł w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek w kwocie 1 000,00 zł.

2. Prowizja za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w kwocie 25 000,00 zł.

Administracja publiczna 9 987 834,00 zł

Urzędy wojewódzkie w kwocie 814 223,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2019 r. finansowane dotacją z budżetu państwa i z dochodów własnych Miasta w kwocie 814 223,00 zł w tym:

1. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 13 347,00 zł,

2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z postępowaniami sądowymi) w kwocie 1 000,00 zł

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 651 831,00 zł.

4. Składki ZUS i FP w kwocie 128 588,00 zł.

5. Zakup druków USC, opraw, poradników, zakup pamiątek dla nowożeńców w kwocie 6 100,00 zł.

7. Zakup usług pozostałych (obsługa uroczystości „Długoletnie pożycie małżeńskie) w kwocie 1 500,00zł

8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11 857,00 zł.

Planowana kwota dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w 2019 r. – 242 336,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 745 796,00 zł

- Wypłata diet Radnym Miasta Mława oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli w kwocie 713 872,00 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup kalendarzy, kwiatów) w kwocie 7246,00 zł.

3. Zakup produktów żywnościowych w kwocie 3 000,00 zł

4. Zakup usług pozostałych (m.in. nagrywanie i emisja sesji, usługi gastronomiczne) w kwocie 21 090,00 zł

5. Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej w kwocie 588,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w kwocie 7 256 641,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7 256 641,00 zł.

Planowane na 2019 r. wydatki na realizację zadań własnych statutowych oraz zadań określonych ustawami wykonywanych przez Miasto przedstawiają się następująco:

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp) ubrania, okulary w kwocie 6 050,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 473 192,00 zł,
- składki ZUS i FP w kwocie 883 376,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 926,00 zł
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło w kwocie 102 820,00 zł w tym m.in.: doręczanie decyzji podatkowych,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247 790,00 zł w tym m.in.; zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenie (meble), poradniki, druków, pieczętek, tablic informacyjnych, zakup sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, UPS), zakup sprzętu biurowego (niszczarki, kalkulatory), zakup artykułów remontowo-budowlanych, elektrycznych,
- zakup środków żywności w kwocie 14 000,00 zł
- zakup energii (prąd, woda, gaz) w kwocie 136 200,00 zł, w tym dla budynków Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, Piekiełko 66, Pałac Ślubów oraz lokal przy ul. 18 Stycznia.
- w ramach zakupu usług remontowych w wysokości 36 842,00 zł zaplanowano m.in. naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, naprawę i konserwację centrali telefonicznej, naprawę instalacji gazowej i c.o., naprawę i serwis monitoringu, naprawę i serwis kopiarek, naprawę i serwis systemu sygnalizacji pożaru.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł na wykonanie wstępnych badań lekarskich pracowników urzędu,
- w ramach zakupu usług pozostałych na łączną kwotę 930 330,00 zł zaplanowano m.in. usługi doradztwa podatkowego oraz doradztwa prawnego, usługi pocztowe i kurierskie, nadzór nad programami i licencjami, usługi transportowe, opłaty za usługi bankowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi abonamentowe systemów informatycznych, usługi RODO, opłatę za dzierżawę zegarów.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 201,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w kwocie 1 000,00 zł,
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) w kwocie 47 230,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenie rzeczowe i majątkowe w kwocie 95 333,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 104 733,00 zł,
- podatek VAT w kwocie 33 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 22 418,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 41 200,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102 250,00 zł

1. Wynagrodzenia osobowe(wykonywanie działań artystycznych promujących Mławę) w kwocie 2 000,00 zł.
2. Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Miasta Mława (kalendarzy, kart pocztowych, plakatów) w kwocie 25 000,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 75 250,00 zł wydatki związane z organizacją okolicznościowych uroczystości rocznicowych, wydruk informatora miejskiego, wizyty delegacji zagranicznych, reklama i promocja w mediach (ogłoszenia, życzenia, reklamy).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota 1 067 724,00 zł.

Środki przekazane zostaną do Centrum Usług Wspólnych w Mławie na bieżące funkcjonowanie. Wydatki na wynagrodzenia, w tym; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 952 060,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 264,00 zł. Pozostałe wydatki na działalność bieżąca zaplanowano w kwocie 104 400,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 1 200,00 zł.

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 1 200,00 zł na realizację projektu pn: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 205,00 zł.

Planowane wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 6 205,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 880 542,00 zł

Ochotnicze straże pożarne w kwocie 54 327,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 024,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 9 643,00 zł,
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1 910,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie dla członków OSP) w kwocie 2 150,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł
- szkolenia ochotniczej straży pożarnej w kwocie 13 000,00 zł.

Obrona cywilna w kwocie 28 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań związanych z Obroną Cywilną (zakup sprzętu kwatermistrzowskiego), zadania logistyczne, popularyzacja ZKSOiOC (zawody, pokazy, wystawy, konkursy).

Straż gminna (miejska) w kwocie 794 215,00 zł

Wydatki związane ze Strażą Miejską w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 611 586,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 120 667,00 zł.
- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 30 360,00 zł obejmą m.in. zakup sortu mundurowego, paliwa do samochodów, płyny, części zamienne.
- wydatki na naprawę samochodów zaplanowano w kwocie 6 070,00 zł
- wydatki na utrzymanie łączności, badania techniczne pojazdów, pranie odzieży służbowej, opłaty pocztowe serwis oprogramowania przetwarzania danych zaplanowano w wysokości 4 048,00 zł
- wydatki na ubezpieczenia samochodów w kwocie 5 860,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 14 624,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe w kwocie 4 000,00 zł

1. Zakup usług związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 2 000,00 zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 2 000,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 900,00 zł w tym:

1. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych w kwocie 500,00
2. Kwota 1400,00 zł na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla PSS „Spójnia” Mława.

Obsługa długu publicznego 978 633, 22 zł w tym:

- spłata odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych w kwocie 968 633,22 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 10 000,00 zł.

Różne rozliczenia 600 000,00 zł

1. Rezerwa ogólna w kwocie 244 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 356 000,00 zł.

Oświata i wychowanie 42 292 084,00 zł.

Szkoły podstawowe w kwocie 22 662 943,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 22 662 943,00 zł w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie - 1 450 889,00 zł. Dotację otrzyma:
 - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 997 421,00 zł,
 - Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie 453 468,00 zł.
- 2. Plan budżetu 6 publicznych szkół (Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 7 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 wynosi 21 212 054,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 18 190 943,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 946 176,00 zł. Pozostałe środki finansowe tj. wydatki rzeczowe stanowią kwotę 2 074 935,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 941 261,00 zł.

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie - 79 615,00 zł. Dotację otrzyma:
 - Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
- 2. Środki finansowe w kwocie 861 646,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie. Przedszkola w kwocie 10 247 765,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 9 647 765,00 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie - 1 802 232,00 zł. Dotację otrzyma:
 - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w Mławie w kwocie 1 123 469,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie w kwocie 678 763,00 zł.
- 2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

w kwocie 454 344,00 zł. Dotację otrzyma Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.

3. Plan wydatków na funkcjonowanie przedszkoli przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie oraz Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie wynosi 7 391 189,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 6 281 829,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 285 254,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 824 106,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie przedszkoli.

Wydatki majątkowe w kwocie 600 000,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie” w kwocie 600 000,00 zł.

Gimnazja w kwocie 1 536 946,00 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie - 234 926,00 zł. Dotację otrzyma:

- Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie 90 939,00 zł,

- Gimnazjum Katolickie im.ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 87 150,00 zł,

- Gimnazjum Przystosobające do Pracy Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dzwigpol” S.A. w Mławie w kwocie 56 837,00 zł

2. Środki finansowe w kwocie 1 302 020,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie.

Dowożenie uczniów do szkół kwota 43 000,00 zł.

Wydatki poniesione zostaną z tytułu realizacji zadania gminy – wynikającego ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom do i ze szkoły.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 168 277,00 zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 2 237 985,00 zł w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie

- 864 480,00 zł. Dotację otrzyma Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.

2. Plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1 373 505,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 3 761 494,00 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 161 089,00 zł, dotację otrzyma Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

2. Plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 3 600 405,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 369 809,00 zł w tym: Plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 369 809,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Pozostała działalność kwota 322 604,00 zł w tym:

1. Realizacja zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne przeznaczono kwotę 65 000,00 zł,
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 255 104,00 zł - odpisy dla nauczycieli emerytów,
3. Wynagrodzenia ekspertów za postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 2 500,00 zł,

Szkolnictwo wyższe 100 000,00 zł

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

Ochrona zdrowia 611 800,00 zł.

Zwalczanie narkomanii w kwocie 35 000,00 zł

Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii. Są to środki własne gminy.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 575 000,00 zł

Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 575 000,00 zł,

Pozostała działalność w kwocie 1 800,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy 1 800 zł ze środków zleconych na wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 20165 r., poz. 1793 z późn. zm.).

Pomoc społeczna w kwocie 6 446 747,00 zł

Domy pomocy społecznej w kwocie 420 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 420 000,00 zł. Powyższe środki wykorzystane zostaną na opłacanie pobytu 18 osób w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 64 860,00 zł

W rozdziale ze środków własnych gminy zaplanowaliśmy kwotę 64 860,00 zł na działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 pracownika.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 46 000,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki ze środków przekazanych na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 46 000,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 492 500,00 zł

1. W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki na łączną kwotę 491 000,00 zł. Ze środków rządowych zaplanowaliśmy kwotę 151 000,00 zł, a ze środków własnych gminy 340 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczymy na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, w których występuje bezrobocie, długotrwała choroba, które nie posiadają wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.

2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 659 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 659 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia. Powyższa kwota pochodzi ze środków własnych gminy.

Zasiłki stałe w kwocie 371 000,00 zł w tym:

1. Wydatki pochodzące ze środków rządowych w wysokości 365 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy,

2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 628 176,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki na kwotę 3 628 176,00 zł. Ze środków zleconych z zakresu administracji rządowej poniesione zostaną wydatki w kwocie 2 300,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, a ze środków przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 349 900,00 zł. Ze środków własnych gminy poniesione zostaną wydatki w kwocie 3 275 976,00 zł. Powyższe środki przeznaczymy na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 50 pracowników zatrudnionych w MOPS Mława, wzrost dodatku stażowego pracowników, dodatku za pracę socjalną w terenie dla 12 pracowników socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników i 4 odprawy emerytalno-rentowe, zakup usług zdrowotnych, wydatki związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, wydatki na opłacenie składek PFRON i inne wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 60 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki ze środków zleconych w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 300 000,00 zł

Wydatki w rozdziale 85230 zaplanowaliśmy w kwocie 300 000,00 zł na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz.821) . Ze środków własnych gminy zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 202 500,00 zł, a ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 97 500,00 zł. Z tej formy pomocy korzystać będą dzieci i osoby samotne spełniające warunki zawarte w ustawie o pomocy społecznej i innych przepisach prawa.

Pozostała działalność w kwocie 405 211,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 194 400,00 zł.

1. Dotacja w kwocie 12 000,00 zł na 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.

2. Zaplanowano kwotę 125 000,00 zł na opłacenie pobytu osób bezdomnych przebywających w schroniskach.

3. Na koszty przygotowania posiłków przez agentów dla dzieci w przedszkolach i klasach „O” przeznaczymy kwotę 8 000,00 zł.

4. Wydatki związane z prowadzeniem „Dziennego Domu Seniora” w kwocie 43 200,00 zł w tym: m.in. czynsz najmu, zakup energii.

5. Zaplanowane w kwocie 6 200,00 zł wydatki związane są z zawartym porozumieniem o partnerstwie w ramach Programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora, planowany wydatek zawiera projekt graficzny Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz koszt dystrybucji Karty oraz gromadzenie i zabezpieczenie formularzy zgłoszeniowych,

a także koszt oznaczenia nowych firm honorujących kartę oraz koszt wydania jednej wkładki lokalnej w ogólnopolskim Magazynie Głos Seniora.

Wydatki majątkowe w kwocie 210 811,00 zł

Zaplanowane wydatki związane z adaptacją i wyposażeniem lokalu Dziennego Domu Seniora w Mławie.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 212 486,00 zł

Pozostała działalność w kwocie 212 486,00 zł

1. Dotacja w kwocie 25 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością.
2. Planowane środki w kwocie 43 330,00 zł przeznaczone na zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom projektu pn. "Świ@t w zasięgu ręki" oraz projektu pn. "INTERNET=świ@t bez barier".
3. Planowane środki w kwocie 144 156,00 zł na realizację projektu szkoleniowego pn: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 548 561,00 zł.

Świetlice szkolne w kwocie 1 394 353,00 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 088 044,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 81 702,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 224 607,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 64 208,00 zł w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 64 208,00 zł, dotację otrzyma Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzież w kwocie 15 000,00 zł

Dotacja w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 45 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie ze środków własnych miasta.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 30 000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów w kwocie 30 000,00 zł dla uzdolnionych uczniów, wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Rodzina w kwocie 32 541 170,00 zł

Świadczenia wychowawcze w kwocie 18 513 000,00 zł

1. Na świadczenia wychowawcze zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 18 494 000,00 zł w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz.1851 z późn.zm.) . Powyższe środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczymy na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18-tego roku życia i koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 19 000,00 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11 859 000,00 zł w tym:

1. Zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 11 834 900,00 zł ze środków zleconych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z obsługą funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych- wynagrodzenia z pochodnymi i pozostałe zakupy.
2. Kwota 24 100,00 zł została zaplanowana na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.
Wspieranie rodziny w kwocie 822 625,00 zł
W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 822 625,00 zł w tym na zadania z zakresu administracji rządowej (Dobry start) w kwocie 722 000,00 zł oraz wynagrodzenie z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny, którzy będą pracowali z rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 100 625,00 zł.
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 994 545,00 zł
 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” w Mławie wynosi 518 496,00 zł.
2. Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie wynosi 476 049,00 zł.
Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosą 368 730,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 684,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 97 635,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobka.

Rodziny zastępcze w kwocie 110 000,00 zł

W rozdziale 85508 zaplanowaliśmy kwotę 110 000,00 zł, która przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z pobytem 28 dzieci w rodzinach zastępczych (25 dzieci w wysokości 50% i 5 dzieci w wysokości 30% udziału gminy w kosztach utrzymania).

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 170 000,00 zł

W rozdziale 85510 zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 170 000,00 zł. W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz.998 z późn. zm.) od 2012 roku MOPS Mława obligatoryjnie ponosi wydatki ze środków gminy na opłacenie pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych. W 2019 roku przeznacza się środki na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci w wysokości 50% i 2 dzieci wysokości 30% udziału gminy w ogólnych kosztach pobytu dzieci w tych placówkach.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 72 000,00 zł

W rozdziale 85513 zaplanowaliśmy wydatki ze środków zleconych z administracji rządowej w kwocie 72 000,00 zł, która przeznaczone będą na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń opiekuńczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 16 989 494,47 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 3 469 258,23 zł

Wydatki bieżące w kwocie 445 336,00zł w tym:

1. Zakup energii w kwocie 10 000,00 zł dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód oraz usług dystrybucji.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i czyszczenie urządzeń odwadniających oraz przegląd obiektów.
3. Realizacja projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 285 336,00 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na zřss.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 023 922,23 zł w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 2 323 922,23 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierżgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie w kwocie 600 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowych na terenie Miasta Mława w kwocie 100 000,00 zł,

Gospodarka odpadami w kwocie 3 085 136,24 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 085 136,24 zł

a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 658,00 zł, środki będą przeznaczone m.in. na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

b. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 14 080,93 zł,

c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 476,61 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

d. składki na Fundusz Pracy w wysokości 4 058,62 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

e. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem m. in. na zakupy materiałów biurowych,

f. zakup usług pozostałych w wysokości 2 854 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława w kwocie 2 800 000,00 zł,

- edukacja mieszkańców, wydruk deklaracji, ulotek, plakatów, koszty pocztowe i wysyłania korespondencji w kwocie 20 000,00 zł,

- koszty pocztowe i wysyłanie korespondencji w kwocie 5 000,00 zł

- wydruk ulotek, plakatów i deklaracji w kwocie 5 000,00 zł

- serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 24 600,00 zł.

g. podróże służbowe w kwocie 1 000,00 zł,

h. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 762,08 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, i.

szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 500,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1 170 000,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 1 170 000,00 zł

1. Zakup worków, rękawic i narzędzi pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 20 000,00zł,

2. Oczyszczanie miasta i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i utrzymanie szaletu miejskiego oraz zakup usług wywozu i składowania odpadów w kwocie 1 150 000,00 zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1 135 000,00 zł. w tym

Wydatki bieżące w kwocie 1 135 000,00 zł

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 wykorzystywaną przez mieszkańców Miasta Mława.

2. Zakup usług remontowych (remont ławek) w kwocie 60 000,00 zł

3. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 050 000,00 zł środki będą przeznaczone na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta, konserwację fontanny w Parku Miejskim, konserwację placów zabaw.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 356 000,00 zł

1. Zakup tablic promujących dotację celową na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta w kwocie 2 000,00 zł,

2. Akcja edukacyjna, publikacja materiałów i ulotek w kwocie 4 000,00 zł.
3. Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta w kwocie 350 000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt w kwocie 353 700,00 zł w tym:

- a. zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup karmy dla kotów wolnożyjących w kwocie 400,00 zł, oraz worków na psie odchody w kwocie 300,00 zł.
- b. zakup usług pozostałych w kwocie 353 000,00 zł w tym:
 - przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 13 000,00 zł,
 - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 245 000,00 zł,
 - usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 78 000,00 zł,
 - utrzymanie zwierząt gospodarskich, które zostały odebrane właścicielom z powodu złych warunków sanitarnych w kwocie 2 000,00 zł,
 - akcje edukacyjne, publikacja materiałów i ulotek w kwocie 10 000,00 zł,
 - czipowanie psów w kwocie 5 000,00 zł.

Oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 2 050 000,00 zł w tym;

Wydatki bieżące w kwocie 2 050 000,00 zł

1. Planujemy przeznaczyć kwotę 2 000 000,00 zł na niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i przedsiębiorstwami energetycznymi.

2. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł,

3. Zakup usług remontowych w kwocie 45 000,00 zł – remonty sieci energetycznych i urządzeń oświetleniowych.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w kwocie 50 000,00 zł.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mława w kwocie 50 000,00 zł,

Pozostała działalność w kwocie 5 320 400,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 729 500,00 zł.

a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł środki przeznaczone na: zakupy materiałów (rękawic, worków i narzędzi pracy do sprzątania) w ramach akcji „Sprzątanie Świata”,

b. zakup usług remontowych (remonty budynków komunalnych i lokali) w kwocie 541 000,00 zł

c. zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł w tym:

- utrzymanie terenów gminnych przyległych do budynków mieszkalnych (sprzątanie, koszenie), monitorowanie zagrożeń oraz kampania społeczna „Nie niszczy, nie psuj” w kwocie 90 000,00 zł,

- wycena sieci do przekazania aportem, realizacja zadań nałożonych pozwoleniami wodno prawnymi w kwocie 20 000,00 zł,

d. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł

e. różne opłaty i składki w kwocie 45 000,00 zł w tym: m.in. wpłaty do zarządców za umieszczenie urządzeń na ich terenach w kwocie 10 000,00 zł oraz opłaty za umieszczenie kolektorów sanitarnych w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie 35 000,00 zł.

f. podatek VAT od aportu w kwocie 20 000,00 zł

g. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł,

h. koszty postępowania sądowego związane ze sprawami sądowymi o odszkodowanie w kwocie 500,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 4 590 900,00 zł w tym:

- Budowa parku solankowego przy ul. Dworcowej w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,

- Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap II w kwocie 690 900,00 zł,

- Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap III w kwocie 600 000,00 zł,

- Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie (infrastruktura) w kwocie 3 000 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4 097 304,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 169 900,00 zł

1. Dotacja w kwocie 75 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie;

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 5 000,00 zł.

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 70 000,00 zł,

2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 900,00 zł - wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło za obsługę imprez kulturalnych i rocznicowych (Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą, uroczystości patriotyczno-historyczne).

3. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 000,00 zł - zakup materiałów informacyjnych (plakatów, banerów, ulotek) dotyczących imprez kulturalnych oraz wyposażenia na „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą”.

4. Zakup usług pozostałych w kwocie 64 000,00 zł - organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych oraz uroczystości rocznicowych (technika estradowa, usługi transportowe, usługi ochroniarskie, usługi hotelowe i gastronomiczne).

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 826 000,00 zł w tym:

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na działalność statutową.

Biblioteki w kwocie 955 340,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie, w tym 50 000,00zł z tytułu dotacji od Powiatu Mławskiego.

Muzea w kwocie 1 146 064,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w tym 9 000,00 zł pomoc finansowe od Powiatu Mławskiego.

Kultura fizyczna w kwocie 7 583 203,00 zł.

Obiekty sportowe w kwocie 1 599 128,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 392 828,00 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Mławskiego w Mławie na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 206 300,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II w kwocie 1 206 300,00 zł.”

Instytucje kultury fizycznej w kwocie 5 635 490,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5 635 490,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie m.in. na:

- popularyzację różnorodnych dyscyplin sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta Mława i Powiatu, a w szczególności dzieci i młodzieży,

- administrację i zarządzanie budynkiem krytej pływalni, stadionem i boiskami ORLIK oraz zapewnienie funkcjonowania tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem,

- eksploataowanie i administrowanie kąpieliska nad Zalewem Ruda,

- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do szkół.

W ramach realizacji powyższych zadań MOSiR planuje wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) w kwocie 32 000,00 zł

- wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 2 670 610,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 493 000,00 zł

- wpłaty na państwowy Fundusz rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 000,00 zł,

- wydatki na umowy zlecenia m.in. z ratownikami Zalewu Ruda i Krytej Pływalni z instruktorami nauki pływania, zajęcia rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych, obsługa boisk ORLIK przy SP Nr 6 i MOSiR, obsługa informatyczna to kwota 205 500,00 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 43 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 531 500,00 zł, to przede wszystkim: wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń tj. paliwo, części zamienne, środki czystości na obiekty MOSiR, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego (Archera, odkurzaczy, myjki, suszarek itd.), zakup sprzętu warsztatowego, narzędzi, zakupy na remonty i naprawy bieżące, zakup sprzęt sportowy, różnych artykułów dla uczestników imprez, materiałów biurowych, papierniczych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, karnety wstępu na pływalnię, zakup wyposażenia apteczek medycznych, prenumerata czasopism,
- zakup energii w kwocie 930 000,00 zł w tym zakup paliwa gazowego, wody i energii elektrycznej na obiekty MOSiR w Mławie,
- zakup usług remontowych (usługi remontowe pojazdów i obiektów sportowych), remont budynku krytej pływalni (wymiana oświetlenia na LED), renowacja boiska głównego, bocznego oraz sztucznych (wertykulacja, aeracja, dosiew trawy) w kwocie 95 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 447 380,00 zł. m.in. przegląd i badania techniczne pojazdów, media (kanalizacja, wywóz nieczystości), dowożenie dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływalnię, obsługa prawna, reklama imprez sportowych i pływalni, aktualizacja oprogramowań, badanie, jakości wody na kąpieliskach, świadczenie usług – rozliczenie VAT, usługi instruktorskie.
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł.
- różne opłaty i składki (m.in. opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku) w kwocie 33 000,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 70 000,00 zł,
- Podatek VAT wynikający z deklaracji cząstkowej z faktur sprzedaży oraz VAT od nieodpłatnego korzystania z pływalni w kwocie 25 000,00 zł.
- szkolenia pracowników w kwocie 15 000,00 zł,

Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 348 585,00 zł.

1. Dotacja w kwocie 330 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława.
2. Nagrody konkursowe w kwocie 4 285,00 zł
3. Zakup materiałów w kwocie 8 300,00 zł, w tym: zakup dyplomów, nagród, statuetek, pucharów dla uczestników imprez i turniejów sportowych,
4. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł, w tym: organizacja i współorganizacja imprez i turniejów sportowych, wykonanie banerów i plakatów informacyjnych o imprezach i turniejach.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 859 717,23 zł w tym na:

Transport i łączność w kwocie 4 776 584,00 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 776 584,00 zł w tym:

- Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap I w kwocie 400 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie 500 000,00 zł,
- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II w kwocie 2 000 000,00 zł,
- Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 459 200,00 zł,
- Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława w kwocie 274 800,00 zł,

- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 200 000,00 zł.

- Pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława – Etap I” w kwocie 942 584,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 100 000,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 100 000,00 zł w tym:

- wykup nieruchomości pod budowę nowych środków trwałych (Inwestycji) w kwocie 1 100 000,00 zł

Administracja publiczna w kwocie 1 200,00 zł

Dotacje celowe w kwocie 1 200,00 zł dla:

Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 200,00 zł na realizację projektu pn: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Oświata i wychowanie 600 000,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 600 000,00 zł w tym:

- Budowa Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie” w kwocie 600 000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 210 811,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 210 811,00 zł,

Wydatki związane z adaptacją i wyposażeniem lokalu Dziennego Domu Seniora w Mławie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 7 964 822,23 zł w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 614 822,23 zł w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 2 323 922,23 zł,

- Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie (infrastruktura) w kwocie 2 810 000,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie w kwocie 600 000,00 zł,

- Budowa sieci wodociągowych na terenie Miasta Mława w kwocie 100 000,00 zł,

- Budowa parku solankowego przy ul. Dworcowej w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,

- Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap II w kwocie 880 900,00 zł,

- Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap III w kwocie 600 000,00 zł,

2. Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta w kwocie 350 000,00 zł.

Kultura fizyczna w kwocie 1 206 300,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 206 300,00 zł w tym:

- Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II w kwocie 1 206 300,00 zł.

Obligacje komunalne w kwocie 10 000 000,00 zł planuje się na:

1. Realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 000 000,00 zł w tym:

- Budowę Dworca Zintegrowanego w Mławie (infrastruktura) w kwocie 2 500 000,00 zł,

- Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 2 000 000,00 zł,

- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II w kwocie 1 500 000,00 zł

2. Wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.

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

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MŁAWA NA 2019 ROK

1. Dochody w łącznej kwocie **132 054 133,19 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 129 382 754,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 671 379,19 zł,
- zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Wydatki w łącznej kwocie **138 054 133,19 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 122 194 415,96 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 859 717,23 zł,
- zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6 000 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie **6 000 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **4 000 000,00 zł** pochodzące z emisji papierów wartościowych przeznacza się na rozchody w wysokości **4 000 000,00 zł** tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

3. Przychody budżetu w wysokości **10 000 000,00 zł** rozchody w wysokości **4 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

1. Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2019rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6 000 000,00 zł**

3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **6 000 000,00 zł**,

4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **4 000 000,00 zł**.

Rezerwę ogólną w wysokości **244 000,00 zł**.

Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **356 000,00 zł**

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **nr 11** do niniejszej uchwały.

Ustala się plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, zgodnie z załącznikiem **nr 12** do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem **nr 13** do niniejszej uchwały.

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **nr 14**.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5 000 000,00 zł**.

2. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **2 000 000,00 zł**.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.

4. Dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przeniesieniu środków między wydatkami majątkowymi - z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.

Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidację zadania już istniejącego.

5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty **8 000 000,00 zł** z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

Lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpowodziowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) przegłosowała

Autopoprawkę Nr 1

do projektu uchwały sprawie uchwały budżetowej Miasta Mława na 2019r.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) przegłosowała

Autopoprawkę Nr 2

do projektu uchwały sprawie uchwały budżetowej Miasta Mława na 2019r.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

następnie

LECH PREJS Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Mława na 2019r. z autopoprawkami.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**21 głosami za, jednogłośnie**) podjęła

UCHWAŁĘ Nr IV/30/2018
sprawie uchwały budżetowej Miasta Mława na 2019r. z autopoprawkami

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 10.

JUSTYNA LEWANDOWSKA Skarbnik Miasta

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z autopoprawkami.

Autopoprawka nr 1
do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mława na lata 2018 – 2029.

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Zmniejszono dochody Miasta Mława o kwotę (- 395 130,00 zł), plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 138 065 159,67 zł. Zmiana dotyczy planu dochodów bieżących w tym:

- zwiększono planu finansowy dochodów Miasta Mława w kwocie (+5 856,00 zł) z tytułu dofinansowania od Wojewody Mazowieckiego zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, zgodnie z umową nr WPS-VIII.946.2.98.2018.
- zmniejszono planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-161 186,00 zł) Zarządzeniem Nr 186/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 07 grudnia 2018 r. dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej m.in. pomocy społecznej, rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej.
- zmniejszono planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-239 800,00 zł) z tytułu zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”

2. Zmniejszono wydatki Miasta Mława o kwotę (- 395 130,00 zł), plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 151 105 657,90 zł. Zmiana dotyczy planu wydatków bieżących w tym:

- zwiększono planu finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+5 856,00 zł) z przeznaczeniem na zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

- zmniejszono planu wydatków Miasta Mława w kwocie (-161 186,00 zł) Zarządzeniem Nr 186/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 07 grudnia 2018r. dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej m.in. pomocy społecznej, rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej.

- zmniejszono planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-239 800,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych związanych z zadaniem realizowanym w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Zmianie uległo następujące przedsięwzięcie

1.3.1.2 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” . realizacja przedsięwzięcia w latach 2010-2020,

- łączne nakłady (-6 000,00 zł) po zmianie wynoszą 4 004 602,10 zł

- nakłady na rok 2018r (-6 000,00 zł) po zmianie wynoszą 244 000,00 zł

- nakłady na rok 2019 nie ulegają zmianie i wynoszą 400 000,00 zł

- nakłady na rok 2020 nie ulegają zmianie i wynoszą 400 000,00 zł

Limit zobowiązań (-6 000,00 zł) po zmianie 1 044 000,00 zł.

Autopoprawka nr 2

do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2018 – 2029.

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej

Zmianie uległo następujące przedsięwzięcie:

Poz. 1.3.2.12 „Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2017 – 2018;

- łączne nakłady finansowe (+ 11 700,00 zł) po zmianie wynoszą 888 700,00 zł,

- plan wydatków na rok 2018 (+ 11 700,00) po zmianie wynosi 768 700,00 zł,

- limit zobowiązań (+ 11 700,00) po zmianie wynosi 768 700,00 zł,

Poz. 1.3.2.15 „Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018.

- łączne nakłady wynoszą (+ 12 000,00 zł) po zmianie wynoszą 3 623 026,00 zł,

- nakłady na rok 2018 wynoszą (+ 12 000,00 zł) po zmianie wynoszą 2 646 613,00 zł

- limit zobowiązań wynosi (+ 12 000,00 zł) po zmianie wynoszą 2 646 613,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody ogółem budżetu Miasta na rok 2018 zmniejszyły się o kwotę (- 919 337,55 zł), plan po zmianie wynosi **138 460 289,67 zł.**

1. Zmiany dotyczą dochodów bieżących (+1 097 076,13 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **125 767 643,87 zł.** Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+800 000,00 zł) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

- zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława z tytułu subwencji oświatowej ogólnej w kwocie (+202 719,00 zł)

- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+41 545,13 zł) z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

- zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+52 812,00 zł) z tytułu dofinansowania zadania pn: „Przywrócenie walorów przyrodniczych Parku

Miejskiego im. Marszałka Piłsudskiego” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- 2. Dochody majątkowe** budżetu Miasta na rok 2018 ulegają zmniejszeniu w kwocie (- 2 016 413,68 zł) i po zmianie wynoszą **12 692 645,80 zł**. Powodem zmian jest:
- zmniejszenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (-458 825,47 zł) z tytułu zrefundowania płatności końcowej zadania pn: „Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”,
 - zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 000 000,00 zł) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
 - zmniejszenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (-3 557 588,21 zł) z tytułu dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020”.

Na dochody majątkowe w kwocie 12 692 645,80 zł planowane do osiągnięcia w roku 2018 składają się min. dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 7 453 067,00 zł w tym m.in.:
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowoleśnej - działka 3076/4,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Altera, Pużaka – działka 4601, 4609,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Misjonarskiej – działka 4175/30,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Różanej – działka 2683/9,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowej w Mławie,
 - sprzedaż działek pod stacjami trafo,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy Al. Św. Wojciecha – działka 163/2 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Warszawskiej – działka 4378, 4379,
 - sprzedaż lokali mieszkalnych
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2018 w kwocie 2 355 217,99 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,
- 4) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2018 w kwocie 2 491 344,89 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.

- 5) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2018 w kwocie 172 758,85 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec
w Mławie”
- 6) Z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 200 257,07 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 127 068 219,19 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 124 396 840,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 2 671 379,19 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 2 671 379,19 zł planowane do realizacji w roku 2019 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 900 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – działka 2794/32,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1624/4 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowej – działka 377/4 i in. (część)
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 100 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 633 969,19 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.
- 4) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap II” w kwocie 434 310,00 zł
- 5) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II” w kwocie 603 100,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 129 743 920,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 129 123 920,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2019 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 268/3 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowa – działka 377/4 i in.(część)
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – działka 330, 329/2,
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 134 392 381,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 133 772 381,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2021 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – działka 875/6 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Okólna – działka 4364/6 i in. (część)
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalna – działka 2235/1 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – działka 1172/1,
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł

Dochody majątkowe w latach 2022 – 2026 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki ogółem budżetu Miasta w 2018 roku uległy zmniejszeniu o kwotę (9 919 337,55 zł) i po zmianie wynoszą **151 500 787,90 zł.**

1. Zmiana dotyczy **wydatków bieżących**, które zmniejszyły się o kwotę (-1 195 153,60 zł) i po zmianie wynoszą **119 285 776,00 zł**

Powodem zmian jest:

- zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-56 103,96 zł) z tytułu gwarancji i poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o w Mławie,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+85 636,96 zł) z przeznaczeniem na zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym.
- zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-535 966,00 zł),
- zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (-166 487,02 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla mławskich niepublicznych jednostek oświatowych.
- zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-7 214,92 zł) z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli,
- zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-145 300,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.
- zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-34 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 185,66 zł) z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-59 533,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z projektem pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie (-179 000,00 zł)
- zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-96 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

2. **Wydatki majątkowe** planowane do realizacji w 2018 roku zmniejszyły się o kwotę (-8 724 183,95 zł) i po zmianie wynoszą **32 215 011,90 zł**.

Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z następującymi zmianami:

- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy Zachodniej Obwodnicy Mławy w kwocie (-150 000,00 zł),
- pomoc finansowa dla powiatu Mławskiego na zadanie inwestycyjne pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława – Etap I” w kwocie (-942 584,00 zł)
- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie w kwocie (-27 000,00 zł),
- Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława w kwocie (-49 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni w ul. Kossaka w Mławie w kwocie (-9 000,00 zł),
- Budowa ulic Powstańców Wielkopolskich, NSZ, Kowalczyka i Kleniewskiego w Mławie w kwocie (-55 000,00 zł),
- Budowa zatoki postojowej w ul. Ordona w Mławie w kwocie (-5 900,00 zł),
- Przebudowa ul. Mariackiej w Mławie w kwocie (-16 000,00 zł),
- Budowa ul. M. Dąbrowskiej w Mławie w kwocie (-15 000,00 zł),
- Przebudowa ul. Złotej w Mławie w kwocie (-13 500,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie w kwocie (-1 700,00 zł),
- Przebudowa ulicy dr A.Dobrskiej w Mławie w kwocie (-9 000,00 zł)
- Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap I w kwocie (-5 700,00 zł),
- Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie (-40 000,00 zł),
- Budowa boisk i obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie (-23 000,00 zł),
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-1 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie (- 5 538 448,20 zł)
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie (-229 451,75 zł).
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Działdowskiej w Mławie w kwocie (-140 000,00 zł),

- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie (-39 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie – etap I w kwocie (-1 900,00 zł),
- Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie w kwocie (-149 000,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie w kwocie (-9 000,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie w kwocie (-2 000,00 zł),
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie w kwocie (-1 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie w kwocie (-10 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie – etap I w kwocie (-600 000,00 zł).
- Budowa punktów świetlnych w ul. Wysokiej w Mławie w kwocie (-5 500,00 zł),
- Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie w kwocie (-3 400,00 zł),
- Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie w kwocie (-222 000,00 zł),
- Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I w kwocie (-16 000,00 zł)
- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I w kwocie (-22 000,00 zł)
- Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III w kwocie (-5 000,00 zł),
- Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie w kwocie (-50 000,00 zł),
- Budowa mini łaźni solankowych w Mławie w kwocie (-240 000,00 zł).
- Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w kwocie (-10 000,00 zł)
- Budowa placu Street Workout na terenie MOSiR w Mławie w kwocie (-15 000,00 zł),
- Budowa pomostu nad Zalewem Ruda w Mławie w kwocie (-49 000,00 zł),
- zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-3 100,00 zł)

Wydatki budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 127 068 219,19 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 118 207 043,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 8 861 176,19 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

- I. inwestycji jednorocznych w kwocie 396 505,19 zł,
- II. inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć w kwocie 8 464 671,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 126 543 920,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 121 756 719,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 787 201,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

- III. inwestycji jednorocznych w kwocie 1 103 957,00 zł,
- IV. inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć w kwocie 3 683 244,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 128 892 381,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 124 800 637,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 091 744,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

- V. inwestycji jednorocznych w kwocie 2 591 744,00 zł,
- VI. inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć w kwocie 1 500 000,00 zł.

Przychody na 2018 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2018 rok przychody w kwocie 16 840 498,23 zł tj.:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 8 000 000,00 zł.
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 840 498,23 zł

Obligacje komunalne w kwocie 8 000 000,00 zł planuje się na realizację zadań inwestycyjnych.

Wykup obligacji komunalnych planuje się w:

- roku 2024 – 3 000 000,00 zł,
- roku 2025 – 4 000 000,00 zł
- roku 2026 – 1 000 000,00 zł,

Przychody na 2019 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2019 rok przychody (emisja obligacji komunalnych) w kwocie 4 000 000,00 zł, które planuje się przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2010 roku.

Wykup obligacji komunalnych planuje się w:

- roku 2026 – 2 000 000,00 zł,
- roku 2027 – 2 000 000,00 zł

Rozchody na 2018 rok

W 2018 roku planuje się rozchody w wysokości 3 800 000,00 zł, dotyczą wykupu obligacji komunalnych (seria B10) wyemitowanych w 2010 roku.

W roku 2018 jak też w latach następnych 2019 – 2029 wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

W części 1.1 – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:

1.1.1. Wydatki bieżące

Poz. 1.1.1.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2014 – 2020,

- łączne nakłady (-17 645,72 zł) po zmianie wynoszą 704 172,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-179 000,00 zł) po zmianie wynoszą 260 136,00 zł,
- nakłady na rok 2019 (+285 336,00) po zmianie wynoszą 285 336,00 zł,
- nakłady na rok 2020 (+120 000,00) po zmianie wynoszą 120 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+ 226 336,00 zł) po zmianie wynosi 665 472,00 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe

Poz. 1.1.2.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2014 – 2020,

- łączne nakłady (-1 582 008,43 zł) po zmianie wynoszą 12 548 137,44 zł,
- nakłady na rok 2018 (-5 538 448,20 zł) po zmianie wynoszą 4 670 163,37 zł,
- nakłady na rok 2019 (+2 266 506,00) po zmianie wynoszą 2 266 506,00 zł,
- nakłady na rok 2020 (+1 210 244,00) po zmianie wynoszą 1 210 244,00 zł,
- limit zobowiązań (- 2 061 698,20 zł) po zmianie wynosi 8 146 913,37 zł.

W części 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1.3.2 Wydatki majątkowe

Poz. 1.3.2.1 „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2015 – 2018,

- łączne nakłady (-16 000,00 zł) po zmianie wynoszą 3 058 157,70 zł,
- nakłady na rok 2018 (-16 000,00 zł) po zmianie wynoszą 1 484 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-16 000,00 zł) po zmianie wynosi 1 484 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.2 „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-10 000,00 zł) po zmianie wynoszą 58 500,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-10 000,00 zł) po zmianie wynoszą 0,00 zł,
- limit zobowiązań (-10 000,00 zł) po zmianie wynosi 0,00 zł.

Rezygnacja z wykonania zadania.

Poz. 1.3.2.8 „Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2020,

- łączne nakłady (-16 000,00 zł) po zmianie wynoszą 1 628 500,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-16 000,00 zł) po zmianie wynoszą 98 500,00 zł,
- nakłady na rok 2019 wynoszą 500 000,00 zł,
- nakłady na rok 2020 (-500 000,00 zł) po zmianie wynoszą 500 000,00 zł,
- nakłady na rok 2021 (+500 000,00 zł) po zmianie wynoszą 500 000,00 zł
- limit zobowiązań (-16 000,00 zł) po zmianie wynosi 1 598 500,00 zł.

Poz. 1.3.2.9 „Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-15 000,00 zł) po zmianie wynoszą 877 000,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-15 000,00 zł) po zmianie wynoszą 757 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-15 000,00 zł) po zmianie wynosi 757 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.10 „Przebudowa ulicy Złotej w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-13 500,00 zł) po zmianie wynoszą 556 500,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-13 500,00 zł) po zmianie wynoszą 551 500,00 zł,
- limit zobowiązań (-13 500,00 zł) po zmianie wynosi 551 500,00 zł.

Poz. 1.3.2.11 „Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-1 700,00 zł) po zmianie wynoszą 597 820,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-1 700,00 zł) po zmianie wynoszą 568 300,00 zł,
- limit zobowiązań (-1 700,00 zł) po zmianie wynosi 568 300,00 zł.

Poz. 1.3.2.12 „Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-9 000,00 zł) po zmianie wynoszą 736 000,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-9 000,00 zł) po zmianie wynoszą 721 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-9 000,00 zł) po zmianie wynosi 721 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.13 „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-268 451,75 zł) po zmianie wynoszą 276 048,25 zł,
- nakłady na rok 2018 (-268 451,75 zł) po zmianie wynoszą 271 548,25 zł,
- limit zobowiązań (-268 451,75 zł) po zmianie wynosi 271 548,25 zł.

Zmiana nazwy zadania.

Poz. 1.3.2.14 „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-600 000,00 zł) po zmianie wynoszą 205 408,58 zł,
- nakłady na rok 2018 (-600 000,00 zł) po zmianie wynoszą 197 908,58 zł,
- limit zobowiązań (-600 000,00 zł) po zmianie wynosi 197 908,58 zł.

Poz. 1.3.2.15 „Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2019,

- łączne nakłady (-22 000,00 zł) po zmianie wynoszą 3 611 026,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-22 000,00 zł) po zmianie wynoszą 2 634 613,00 zł,
- limit zobowiązań (-22 000,00 zł) po zmianie wynosi 2 634 613,00 zł.

Poz. 1.3.2.16 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie – etap I”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-1 900,00 zł) po zmianie wynoszą 275 100,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-1 900,00 zł) po zmianie wynoszą 265 100,00 zł,
- limit zobowiązań (-1 900,00 zł) po zmianie wynosi 265 100,00 zł.

Poz. 1.3.2.19 „Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-149 000,00 zł) po zmianie wynoszą 240 526,93 zł,
- nakłady na rok 2018 (-149 000,00 zł) po zmianie wynoszą 526,93 zł,
- limit zobowiązań (-149 000,00 zł) po zmianie wynosi 526,93 zł.

Poz. 1.3.2.20 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-9 000,00 zł) po zmianie wynoszą 344 000,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-9 000,00 zł) po zmianie wynoszą 334 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-9 000,00 zł) po zmianie wynosi 334 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.21 „Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-50 000,00 zł) po zmianie wynoszą 17 958,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-50 000,00 zł) po zmianie wynoszą 0,00 zł,
- limit zobowiązań (-50 000,00 zł) po zmianie wynosi 0,00 zł.

Rezygnacja z wykonania zadania.

Poz. 1.3.2.24 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-2 000,00 zł) po zmianie wynoszą 78 000,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-2 000,00 zł) po zmianie wynoszą 72 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-2 000,00 zł) po zmianie wynosi 72 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.33 „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-1 000,00 zł) po zmianie wynoszą 253 500,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-1 000,00 zł) po zmianie wynoszą 247 500,00 zł,
- limit zobowiązań (-1 000,00 zł) po zmianie wynosi 247 500,00 zł.

Poz. 1.3.2.34 „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-1 000,00 zł) po zmianie wynoszą 185 500,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-1 000,00 zł) po zmianie wynoszą 0,00 zł,
- limit zobowiązań (-1 000,00 zł) po zmianie wynosi 0,00 zł.

Poz. 1.3.2.36 „Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap I”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2019,

- łączne nakłady (-5 700,00 zł) po zmianie wynoszą 874 300,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-5 700,00 zł) po zmianie wynoszą 474 300,00 zł,
- nakłady na rok 2019 wynoszą 400 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-5 700,00 zł) po zmianie wynosi 874 300,00 zł.

Poz. 1.3.2.37 „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2020,

- łączne nakłady (-10 000,00 zł) po zmianie wynoszą 1 690 000,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-10 000,00 zł) po zmianie wynoszą 490 000,00 zł,
- nakłady na rok 2019 wynoszą 600 000,00 zł,
- nakłady na rok 2020 (-452 000,00 zł) po zmianie wynoszą 148 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-462 000,00 zł) po zmianie wynosi 1 238 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.39 „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2020,

- łączne nakłady (-40 000,00 zł) po zmianie wynoszą 400 000,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-40 000,00 zł) po zmianie wynoszą 0,00 zł,

- nakłady na rok 2019 wynoszą 200 000,00 zł,
- nakłady na rok 2020 wynoszą 200 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-40 000,00 zł) po zmianie wynosi 400 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.40 „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2020,

- łączne nakłady (-5 000,00 zł) po zmianie wynoszą 1 425 000,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (- 5 000,00 zł) po zmianie wynoszą 0,00 zł,
- nakłady na rok 2019 (+550 000,00 zł) po zmianie wynoszą 600 000,00 zł,
- nakłady na rok 2020 (- 550 000,00 zł) po zmianie wynoszą 825 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-5 000,00 zł) po zmianie wynosi 1 425 000,00 zł.

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

Głosów w dyskusji nie było.

**Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła
Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

**Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła
Autopoprawkę Nr 2 do projektu uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

następnie

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła

**UCHWAŁĘ Nr IV/31/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z autopoprawkami**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 11.

JUSTYNA LEWANDOWSKA Skarbnik Miasta

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r. z autopoprawkami.

Autopoprawka Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018r.

DOCHODY (-395 130,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (-239 800,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-239 800,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-239 800,00 zł) z tytułu zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”

Dział 855 – Rodzina (+ 5 856,00 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+5 856,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+5 856,00 zł) z tytułu dofinansowania od Wojewody Mazowieckiego zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, zgodnie z umową nr WPS-VIII.946.2.98.2018.

Ponadto dokonano zmian planu dochodów Miasta Mława (załącznik Nr 1) o kwotę **(-161 186,00 zł)** Zarządzeniem Nr 186/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 07 grudnia 2018 r. w zakresie zadań zleconych z administracji rządowej m.in. pomocy społecznej, rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej.

WYDATKI (-395 130,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (-239 800,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-239 800,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-239 800,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych związanych z zadaniem realizowanym w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”

Dział 855 – Rodzina (+ 5 856,00 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+5 856,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+5 856,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Ponadto dokonano zmian planu wydatków Miasta Mława (załącznik Nr 2) o kwotę **(-161 186,00 zł)** Zarządzeniem Nr 186/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 07 grudnia 2018 r. w zakresie zadań zleconych z administracji rządowej m.in. pomocy społecznej, rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dochody budżetu na 2018 r. uległy zmniejszeniu o kwotę (-395 130,00 zł) i po zmianie wynoszą **138 065 159,67 zł**

Wydatki budżetu na 2018 r. uległy zmniejszeniu o kwotę (-395 130,00 zł) i po zmianie wynoszą **151 105 657,90 zł**

Deficyt budżetu w wysokości 13 040 498,23 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 5 040 498,23 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 000 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 16 840 498,23 zł w tym:

- wolne środki w kwocie 8 840 498,23 zł,

- obligacje komunalne w kwocie 8 000 000,00 zł

Rozchody budżetu w kwocie 3 800 000,00 zł (wykup obligacji)

Autopoprawka Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018r.

WYDATKI (0,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-12 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-12 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-23 700,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa skrzyżowania ul. Polna z DK7 w Mławie”.

2. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 700,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 12 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (0,00 zł)

Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatku w kwocie 3 500,00 zł (zapłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej) dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+12 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w Mławie w kwocie (+12 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I”.

Powyższe zmiany powodują zmianę załącznika zadań jednorocznych oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody budżetu na 2018 r. nie uległy zmianie i wynoszą **138 065 159,67 zł**

Wydatki budżetu na 2018 r. nie uległy zmianie i wynoszą **151 105 657,90 zł**

Deficyt budżetu w wysokości 13 040 498,23 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 5 040 498,23 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 000 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 16 840 498,23 zł w tym:

- wolne środki w kwocie 8 840 498,23 zł,

- obligacje komunalne w kwocie 8 000 000,00 zł

Rozchody budżetu w kwocie 3 800 000,00 zł (wykup obligacji komunalnych).

DOCHODY (-1 153 281,55 zł)

Dział 600 - Transport i łączność (-458 825,47 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-458 825,47 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (-458 825,47 zł) z tytułu planowanego zrefundowania płatności końcowej wniosku, dotyczy zadania

inwestycyjnego pn: Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+2 000 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+2 000 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 000 000,00 zł), wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (+800 000,00 zł)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+800 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+800 000,00 zł) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+244 264,13 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+202 719,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+202 719,00 zł) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej zgodnie z pismem Nr ST5.4751.7.2018.14g, Nr ST5.4751.12.2018.25g, Nr ST5.4751.12.2018.26g, Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+41 545,13 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+41 545,13 zł) z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-239 800,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-239 800,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-239 800,00 zł) z tytułu zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”

Dział 855 – Rodzina (+ 5 856,00 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+5 856,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+5 856,00 zł) z tytułu dofinansowania od Wojewody Mazowieckiego zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, zgodnie z umową nr WPS-VIII.946.2.98.2018.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-3 504 776,21 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-3 557 588,21 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (-3 557 588,21 zł) z tytułu dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+52 812,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+52 812,00 zł) z tytułu dofinansowania zadania pn: „Przywrócenie walorów przyrodniczych Parku Miejskiego im. Marszałka Piłsudskiego” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

WYDATKI (-10 153 281,55 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,00 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-471,09 zł) z tytułu różnych opłat i składek.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+471,09 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie zlecone związane ze zwrotem części podatku akcyzowego. Dotacja otrzymana od Wojewody Mazowieckiego.

Dział 600 – Transport i łączność (- 1 351 384,00 zł)

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie (-150 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-150 000,00 zł) z tytułu pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy Zachodniej Obwodnicy Mławy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-942 584,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie (-942 584,00 zł) z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na zadanie inwestycyjne pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława – Etap I”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-258 800,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 270 500,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych:

- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie w kwocie (-27 000,00 zł),
- Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława w kwocie (-49 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni w ul. Kossaka w Mławie w kwocie (-9 000,00 zł),
- Budowa ulic Powstańców Wielkopolskich, NSZ, Kowalczyka i Kleniewskiego w Mławie w kwocie (-55 000,00 zł),
- Budowa zatoki postojowej w ul. Ordon w Mławie w kwocie (-5 900,00 zł),
- Przebudowa ul. Mariackiej w Mławie w kwocie (-16 000,00 zł),
- Budowa ul. M. Dąbrowskiej w Mławie w kwocie (-15 000,00 zł),
- Przebudowa ul. Złotej w Mławie w kwocie (-13 500,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie w kwocie (-1 700,00 zł),
- Przebudowa ul. dr A.Dobrowskiej w Mławie w kwocie (-9 000,00 zł)
- Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap I w kwocie (-5 700,00 zł),
- Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie (-40 000,00 zł),
- Przebudowa skrzyżowania ul. Polna z DK7 w Mławie” w kwocie (-23 700,00 zł).

2. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 700,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+21 533,00 zł)

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (+29 533,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-56 103,96 zł) z tytułu gwarancji i poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Mławie, stanowiącego zabezpieczenie zaciągniętego kredytu.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+85 636,96 zł) z przeznaczeniem na zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (-8 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych (fundusz remontowy za część gminną w Wspólnotach Mieszkaniowych).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 800,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 800,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-585 258,01 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-112 530,68 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-76 771,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 51 342,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-25 429,00 zł),

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-11 759,68 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych w tym:

- Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (-5 636,72 zł),

- Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie (-6 122,96 zł).

3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-24 000,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych:

- Budowa boisk i obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie (-23 000,00 zł),

- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-1 000,00 zł),

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-87 859,76 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-55 797,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-32 062,76 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-184 964,29 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-140 425,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-57 253,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-25 805,00 zł),
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-57 367,00 zł).

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-37 324,37 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w kwocie (-7 495,22 zł),

- Niepubliczne Przedszkole „ Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w kwocie (-8 783,30 zł),

- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie (-616,84 zł),

- Publiczne przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie w kwocie

(-20 429,01 zł).

3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-7 214,92 zł) z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w Kozłowie i Ciechanowie.
Rozdział 80110 – Gimnazja (-23 002,96 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-25 945,96 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych w tym:

- Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie (-4 848,60 zł),
- Gimnazjum Przysposabiające do Pracy Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol” S.A. w Mławie w kwocie (-7 145,52 zł),
- Gimnazjum Katolickie w kwocie (-13 951,84 zł).

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+2 943,00 zł) z tytułu wynagrodzenia osobowych pracowników (środki z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na odprawę dla nauczyciela).

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 (-42 508,20 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-36 366,20 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-6 242,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-4 026,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-2 216,00 zł).

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+100,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-127 603,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-127 603,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-4 848,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-122 755,00 zł).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (-6 789,12 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (6 789,12 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-394 900,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-48 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zw Mławie w kwocie (-48 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (-37 100,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-37 100,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-309 800,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-309 800,00 zł) w tym z tytułu:

- świadczeń społecznych (brak zgodny na tymczasowe schronienie osób bezdomnych) oraz zakup usług pozostałych (zmniejszona liczba dzieci na przygotowanie gorącego posiłku) w kwocie (-70 000,00 zł)
- zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych związanych z zadaniem realizowanym w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” w kwocie (-239 800,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (- 126 920,13 zł)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (-112 924,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-112 924,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-38 554,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-74 370,00 zł),

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (-13 996,13 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-6 774,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (- 5 416,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-1 358,00 zł),

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-7 222,13 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie.

Dział 855 – Rodzina (-42 933,80 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (-21 444,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-21 444,00 zł) z tytułu:

- świadczeń społecznych w kwocie (-27 300,00 zł),
- realizacji zadań określonych w „Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” w kwocie (+5 856,00 zł).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (-21 489,80 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-12 473,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-9 016,80 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-7 503 418,61 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-6 898 799,95 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-6 898 799,95 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie (- 5 717 448,20 zł) projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020”. Zadanie wieloletnie.

- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w

kwocie (-229 451,75 zł). Zadanie wieloletnie.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Działdowskiej w Mławie w kwocie (-140 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie (-39 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie – etap I w kwocie (-1 900,00 zł),
- Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie w kwocie (-149 000,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie w kwocie (-9 000,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie w kwocie (-2 000,00 zł),
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie w kwocie (-1 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie w kwocie (-10 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie – etap I w kwocie (-600 000,00 zł).

2. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z:

„ Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie”

Na „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie”

Zmiana nazwy zadania z uwagi na przeniesienie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej do zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

3. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatku w kwocie 3 500,00 zł (zapłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej) dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (-1 185,66 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 185,66 zł) z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-59 533,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-59 533,00 zł) z tytułu:

- zakupu usług pozostałych (tabliczki informacyjne dotyczące dotacji celowej oraz opracowanie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mława” w kwocie (-30 000,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (oszczędności po postępowaniu przetargowym na zakup piecyków do lokali komunalnych) w kwocie (-29 533,00 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-5 500,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 500,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego – Budowa punktów świetlnych w ul. Wysokiej w Mławie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-538 400,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 558 400,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych:

- Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie w kwocie (-3 400,00 zł),
- Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie w kwocie (-222 000,00 zł),
- Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I w kwocie (-16 000,00 zł)
- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I w kwocie (-22 000,00 zł)
- Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III w kwocie (-5 000,00 zł),
- Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie w kwocie (-50 000,00 zł),
- Budowa mini tężni solankowych w Mławie w kwocie (-240 000,00 zł).

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w Mławie w kwocie (+12 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I”.

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych i lokali będących w zasobach Miasta Mława.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-106 000,00 zł)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby(-96 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-96 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (-10 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna (-64 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-15 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego – Budowa placu Street Workout na terenie MOSiR w Mławie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (-49 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-49 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego – Budowa pomostu nad Zalewem Ruda w Mławie.

Dochody budżetu na 2018 r. **138 065 159,67 zł**

Wydatki budżetu na 2018 r. **151 105 657,90 zł**

Deficyt budżetu w wysokości 13 040 498,23 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 5 040 498,23 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 000 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 16 840 498,23 zł w tym:

- wolne środki w kwocie 8 840 498,23 zł,
- obligacje komunalne w kwocie 8 000 000,00 zł

Rozchody budżetu w kwocie 3 800 000,00 zł (wykup obligacji komunalnych).

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła

**Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła

**Autopoprawkę Nr 2 do projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

następnie

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła

**UCHWAŁĘ Nr IV/32/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 12.

JUSTYNA LEWANDOWSKA Skarbnik Miasta

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta Mława, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z autopoprawką.

**Autopoprawka Nr 1
do projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta Mława, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego**

Wprowadza się zmianę do załącznika nr 1 i załącznika nr 2 projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta Mława, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, polegającą na wykreśleniu w.w. załącznikach zadań inwestycyjnych:

Dział 600 rozdział 60016

„Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej z DK7 w Mławie” w kwocie (-159 983,00 zł)

Dział 900 rozdział 90095

„Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II” w kwocie (-189 100,00 zł)

Na podstawie art.263 ust 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych proponuje się uchwalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018 na łączną kwotę 3 612 429,29 zł.

Powodem zakwalifikowania wydatków do kategorii wydatków niewygasających z upływem roku 2018 określonych w załącznikach do niniejszej uchwały są w szczególności:

Wydłużające się procedury uzgodnienia dokumentacji projektowo – kosztorysowej w instytucjach zewnętrznych, będących właścicielami przebudowywanych w ramach opracowywanej dokumentacji kolizji inwestycji gminnych z sieciami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, gazowymi oraz wodociągowymi i kanalizacyjnymi jak np.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie Dział Inwestycji; PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Funduszy Unijnych w Warszawie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny Wydział Przygotowania Inwestycji w Gdańsku; PKP Telekomunikacja; PKP Energetyka; Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód Sp. z o.o.; Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie; Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków Wod-Kan Sp. z o.o. w Mławie, etc.

Wydłużające się procedury uzgodnienia dokumentacji projektowo – kosztorysowej w instytucjach zewnętrznych, w przypadkach styku inwestycji gminnej z obszarami będącymi we władaniu innych jednostek i instytucji jak np.: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie; Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Ciechanowie; Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; PKP S.A.; PKP PLK; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie; etc.

Wydłużające się procedury wydania pozwoleń na budowę, będących w kompetencji Wojewody Mazowieckiego.

Ujawnienie podczas realizacji inwestycji nieprzewidzianych w dokumentacji kolizji z innymi sieciami uzbrojenia technicznego, elementami zabytkowymi wymagającymi odrębnego nadzoru i inwentaryzacji archeologicznej lub wystąpieniem niekorzystnych dla technologii realizowanych robót warunków pogodowych.

Powodem umieszczenia wydatków budżetowych na liście niewygasających z upływem 2018r są następujące powody:

1. Wydłużające się procedury uzgodnienia dokumentacji projektowo – kosztorysowej w instytucjach zewnętrznych, będących właścicielami przebudowywanych w ramach opracowywanej dokumentacji kolizji inwestycji gminnych z sieciami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, gazowymi, oraz wodociągowymi i kanalizacyjnymi jak np.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie Dział Inwestycji; PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Funduszy Unijnych w Warszawie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny Wydział Przygotowania Inwestycji w Gdańsku; PKP Telekomunikacja; PKP Energetyka; Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód Sp. z o.o.; Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie; Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków Wod-Kan Sp. z o.o. w Mławie, etc.
2. Wydłużające się procedury uzgodnienia dokumentacji projektowo – kosztorysowej w instytucjach zewnętrznych, w przypadkach styku inwestycji gminnej z obszarami będącymi we władaniu innych jednostek i instytucji jak np.: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie; Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Ciechanowie; Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; PKP S.A.; PKP PLK; Ministerstwo

Inwestycji i Rozwoju w Warszawie; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie; etc.

3. Wydłużające się procedury wydania pozwoleń na budowę, będących w kompetencji Wojewody Mazowieckiego.
4. Ujawnienie podczas realizacji inwestycji nieprzewidzianych w dokumentacji kolizji z innymi sieciami uzbrojenia technicznego, elementami zabytkowymi wymagającymi odrębnego nadzoru i inwentaryzacji archeologicznej lub wystąpieniem niekorzystnych dla technologii realizowanych robót warunków pogodowych.

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

URSZULA SASIAK Radna Rady Miasta

Zapytała o budowę tunelu pieszo-jezdny w rejonie ul. Kościuszki i magistrali kolejowej, czy to będzie tunel pieszo-jezdny, dlaczego została zdjęta kw. 2.400tys.zł. a poostała kw. 6.150zł jest to bardzo mała kwota.

JUSTYNA LEWANDOWSKA Skarbnik Miasta

Wyjaśniła, że jeśli chodzi o budowę tunelu środki zostały zdjęte ponieważ nie doszło do podpisania umowy. Było prowadzone postępowanie przetargowe, nie było ofert i środki zostały przeniesione na wydatki niewygasające. Kwota. 6.150zł jest przeznaczona na dokumentację, została podpisana umowa, dalej trwają prace i termin umowy należy przedłużyć.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła

**Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały
w sprawie wydatków budżetu Miasta Mława, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

następnie

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr IV/33/2018
w sprawie wydatków budżetu Miasta Mława, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego z autopoprawką

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 13.

JUSTYNA LEWANDOWSKA Skarbnik Miasta

Przedstawiła projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XLII/502/2018 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2018r. w sprawie emisji obligacji

W Uchwale Nr XLII/502/2018 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2018r. w sprawie emisji obligacji wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

Miasto Mława wyemituje 8 000 (słownie: osiem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, na łączną kwotę 8 000 000,00 zł (słownie: ośmiu milionów złotych 00/100)”.

2) § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie:

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku w 8 seriach:

- 1) Seria A18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- 2) Seria B18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- 3) Seria C18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- 4) Seria D18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- 5) Seria E18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- 6) Seria F18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- 7) Seria G18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.
- 8) Seria H18 o wartości 1 000 000,00 zł nie później niż w dniu 31.12.2018r.

3) § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

1.Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) obligacje serii A18, B18, C18 zostaną wykupione w 2024r.
- 2) obligacje serii D18, E18, F18, G18 zostaną wykupione w 2025r.
- 3) obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2026r.
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie:

Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Mława w latach 2018-2026.

Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Mława lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2024-2026.”.

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

Gosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**21 głosami za, jednogłośnie**) podjęła

UCHWAŁĘ Nr IV/34/2018
zmieniającą Uchwałę Nr XLII/502/2018 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2018r.
w sprawie emisji obligacji

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta wznowił obrady.

Ad pkt 14.

ANNA BOĆKOWSKA Kierownik Działów w MOPS

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na 2019 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Mława w 2019 roku obejmuje działania, które będą realizowane w ramach zadań własnych gminy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz stosowaniem przemocy w rodzinie. Zadania Programu są kontynuacją działań z lat ubiegłych. Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii opracowano na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz.1390);
3. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1508 ze zm.) ;
5. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020;
6. Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Adresatami Programu są mieszkańcy miasta Mława, a w szczególności: osoby, które piją ryzykownie i szkodliwie alkohol, uzależnione od alkoholu i narkotyków, osoby współuzależnione, dzieci i młodzież eksperymentująca z substancjami psychoaktywnymi, rodzice, sprzedawcy napojów alkoholowych, kierowcy oraz instytucje i organizacje zaangażowane w profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień.

MARCIN BURCHACKI Radny Rady Miasta

Zapytał czy są plany na tzw. tajemniczego klienta jeśli chodzi o kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Aktualnie kontrole odbywają się przy udziale Straży Miejskiej i Policji.

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona na najbliższej Komisji Bezpieczeństwa.

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr IV/35/2018 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na 2019r.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 15.

PIOTR POMASZEWSKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Przedstawił projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021

W Uchwale Nr XXV/306/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021 zmienia się brzmienie Załącznika nr 5.

W wyniku dokonywanego remontu budynków zachodzi konieczność wykonania remontów dodatkowych, żeby budynki nie uległy dekapitalizacji, jak również w wyniku prowadzonych robót nastąpi poprawa estetyki.

W poz.1 - wykonanie nowej konstrukcji zadaszenia nad drzwiami wejściowymi i wymiana drzwi wejściowych - 2 szt. w budynku gminnym przy ul. Płockiej 100 – kwota 25 000,00 zł zmniejszy się o kwotę 17 835.81 zł. W poz. 8 budynki gminne – m. in. remont

instalacji elektrycznej po pomiarach - kwota 10 000,00 zł zmniejszy się o 8 000,00 zł oraz w poz. 9 Nasz Dom Napoleńska 21 - m.in. remont dachu i kominów, wymiana oświetlenia na klatkach schodowych oraz wykonanie opaski z kostki betonowej kwota 9 000,00 zł zmniejszy się o 422,39 zł.

Z uwagi na oszczędność ww. środków w poz. 8 budynki gminne - m.in. wymiana pojedynczych okien wartość zwiększy się o kwotę 3 871,15 zł oraz w poz. 8 budynki gminne – remont lokali po zmarłych i eksmisjach zwiększy się o kwotę 22 387,05 zł.

W związku z dodaniem nowego zadania w planie remontów w poz. 10 Stary Rynek 16 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy komórkach lokatorskich wartość przeznaczona na powyższy remont to kwota 8 000,00 zł.

Ogółem wartość środków finansowych przeznaczona na wykonanie remontów zasobu komunalnego w roku 2018 wyniesie 637 000,00 zł.

PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2018

L. p	Adres	Opis zadania remontowego	Wartość (zł)
1.	Płocka 100	Wykonanie nowej konstrukcji zadaszania nad drzwiami wejściowymi i wymiana drzwi wejściowych – 2 szt.	7 164,19
2.	Mickiewicza 14	Krycie papą oraz wymiana rynien i rur spustowych na komórkach, wykonanie posadzki betonowej pod kontener.	20 870,63
3.	Wójtostwo 11	Malowanie klatki schodowej z naprawą tynków. Wykonanie komórek lokatorskich o konstrukcji stalowej.	5 879,31
4.	Graniczna 84/2	Wykonanie instalacji gazowej i c.o. w lokalach komunalnych.	120 000,00
5.	Piłsudskiego 45	Wykonanie instalacji gazowej i c.o. w lokalach komunalnych.	20 000,00
6.	Rynkowa 10	Wykonanie instalacji gazowej do kuchni w lokalach komunalnych	40 000,00
7.	Żwirki 15	Wymiana stolarki okiennej	22 150,88
8.	Budynki gminne	- pomiary instalacji elektrycznej, - remont instalacji elektrycznej po pomiarach, - przestawienie pieców kaflowych, - remont lokali po zmarłych i eksmisjach, - wymiana pojedynczych okien.	6 000,00 2 000,00 20 000,00 300 637,11 40 720,27
9.	NASZ DOM Stary Rynek 16	Docieplenie ścian budynku głównego i oficyny.	15 000,00
	Napoleńska 21	- remont kominów i naprawa dachu - wymiana oświetlenia na klatkach schodowych	8 577,61

		- wykonanie opaski z kostki betonowej	
10.	Stary Rynek 16	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy komórkach lokatorskich	8 000,00
		RAZEM	637 000,00

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**21 głosami za, jednogłośnie**) podjęła

UCHWAŁĘ Nr IV/36/2018
zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 16.

PIOTR POMASZEWSKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Mława zadania dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic miasta Mława w roku 2019

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 2068 z późn. zm.) dopuszcza możliwość przekazania zarządzania drogami publicznymi pomiędzy zarządcami w trybie porozumienia. Miasto Mława przejmuje na okres roku 2019 zadanie zarządzania drogami powiatowymi w obrębie granic Miasta Mława. Koszty zarządu drogami powiatowymi pokrywane będą z przeznaczonych na ten cel, środków finansowych Powiatu Mławskiego.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**21 głosami za, jednogłośnie**) podjęła

UCHWAŁĘ Nr IV/37/2018
w sprawie przyjęcia przez Miasto Mława zadania dotyczącego bieżącego utrzymania
dróg powiatowych w obrębie granic miasta Mława w roku 2019

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 17.

PIOTR POMASZEWSKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia Mławskiemu Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu MPDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego Miasta Mława z zakresu transportu zbiorowego

Powierza się jednoosobowej spółce Miasta Mława - Mławskiemu Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu MPDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie wykonywanie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zadania własnego Miasta Mława polegającego na świadczeniu usług o charakterze użyteczności publicznej z zakresu publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej obejmującej obszar Miasta Mława.

Szczegółowe obowiązki, wynikające z powierzenia zadań, o których mowa w § 1, określone zostaną w stosownej umowie wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

MIROSŁAW ZBRZEZNY Radny Rady Miasta

Zapytał jaki jest koszt 1 km w tej chwili prze Firmę MOBLIS, a jaki będzie jeśli przejmie to nowa firma.

PIOTR POMASZEWSKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Poinformował, że w chwili obecnej jest to kw.4.10 za km, będzie kw.7,50zł za km.

MAREK KIELBIŃSKI Radny Rady Miasta

Jakie są plany tej działalności. Wiele osób ocenia to przedsięwzięcie jako bardzo kosztowne. Czy to będzie tylko jeden autobus, czy więcej, uzasadnienie nie posiada żadnej informacji.

PIOTR POMASZEWSKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Wyjaśnił, że będą 4 linie, 3 duże autobusy i 3 małe. Koszty po przetargu w 2017r. wynoszą 3 mln.zł. Po trzech latach odejdą koszty taboru i 1km. Uchwała jest na okres jednego roku.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr IV/38 /2018

w sprawie powierzenia Mławskiemu Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu MPDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego Miasta Mława z zakresu transportu zbiorowego

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 18.

KRZYSZTOF JAROS Naczelnik Wydziału Inwestycji

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy Nr 2/MZDW/16 z dn. 05.08.2016r. określającej wzajemne zobowiązania dotyczące opracowania dokumentacji i uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy w latach 2008-2021 realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie działający w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego pismem z dn. 12.10.2018r. poinformował, że dokumentacja projektowa dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy jest opracowywana przez biuro projektów Mosty Katowice Sp. z o.o. w ramach umowy Nr 263/MZDW/06/2017/I z dn. 02.06.2017r. Ww. umowa przewiduje zakończenie prac projektowych oraz płatność za wykonaną dokumentację (m.in. załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) w roku 2020. W związku z powyższym Województwo Mazowieckie nie ma możliwości wykorzystania pomocy finansowej, o której mowa w umowie Nr 2/MZDW/16 z dn. 05.08.2016r. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zwraca się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie Miasta Mława na rok 2020 środków finansowych w kwocie 150 000 zł i zawarcie stosownego aneksu do Nr 2/MZDW/16 z dn. 05.08.2016r.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr IV/39/2018

w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy Nr 2/MZDW/16 z dn. 05.08.2016r. określającej wzajemne zobowiązania dotyczące opracowania dokumentacji i uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy

**zachodniej obwodnicy Mławy w latach 2008-2021 realizowanej w ramach zadania
pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską
a nowoprojektowaną drogą krajową S7”**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 19.

PRZEMYSŁAW WIĘCKIEWICZ Samodzielne Stanowisko

Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mława.

Podjęcie uchwały związane jest z oszczędnościami jakie powstały podczas realizowanego obecnie projektu pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława**” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach projektu budowana jest kanalizacja sanitarna w obszarach miasta położonych w obrębie aglomeracji, które dotychczas nie były w nią wyposażone. Obszar, którego dotyczy ww. projekt położony jest po wschodniej stronie przecinającej Mławę linii kolejowej Warszawa – Gdańsk.

Podczas realizacji projektu, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz zrealizowaniu znacznej części zakresu robót budowlanych, okazało się, że całkowita realizacja projektu będzie kosztowała mniej niż pierwotnie zakładano. W związku z tym podjęto rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, mające na celu dokonanie rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o obszary Mławy, które aktualnie położone są poza terenem aglomeracji, tj. część miasta położoną po zachodniej stronie linii kolejowej.

W tym celu zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla ulic położonych po zachodniej stronie linii kolejowej. Obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwoleń na budowę dla tej inwestycji.

Jednakże aby móc rozszerzyć zakres rzeczowy realizowanego projektu dofinansowanego ze środków UE o nowe obszary położone poza obszarem aglomeracji, konieczne jest wpięrow dokonanie zmian granic aglomeracji. Dzięki nim w obrębie aglomeracji znajdują się tereny położone po zachodniej stronie linii kolejowej dla których właśnie została zaprojektowana dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z ustawą prawo wodne, do kompetencji rady gminy należy wyznaczanie aglomeracji. Aby Rada Miasta Mława, mogła podjąć stosowną uchwałę zmieniającą granice aglomeracji, konieczne jest wpięrow uzgodnienie projektu zmiany aglomeracji z Wodami Polskimi oraz z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. O uzyskanie wyżej wymienionych opinii Miasta Mława wystąpiło w dniu 25.09.2018r.

Wody Polskie postanowieniem WA.ZZŚ.1.417.1.2018.EPZ.3 z dnia 10.12.2018r. pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały wyznaczający obszar i granice aglomeracji Mława.

RDOŚ postanowieniem WSTC.600.10.2018.GD z dnia 29.11.2018r. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały wyznaczający obszar i granice aglomeracji Mława.

Powiększony o nowe miejskie ulice obszar aglomeracji, po wybudowaniu w nich kanalizacji sanitarnej będzie spełniał wymogi dyrektywy ściekowej.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**21 głosami za, jednogłośnie**) podjęła

**UCHWAŁĘ Nr IV/40/2018
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mława**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 20.

AGNIESZKA PUZIO-DEBSKA Pełnomocnik Burmistrza

Przedstawiła projekt w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Wojciecha Piechowskiego.

Z wnioskiem o ustanowienie w Mławie roku 2019 Rokiem Wojciecha Piechowskiego wystąpiło Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej. 23 kwietnia 2019 r. roku minie 170 lat od urodzin w Nosarzewie Borowym, nieopodal Mławy - Wojciecha Piechowskiego – polskiego malarza i fotografa.

Wojciech Piechowski był pierwszym dzieckiem Michała i Elżbiety Piechowskich, wywodzących się mławskiej szlachty. Ukończył szkołę podstawową w Mławie oraz gimnazjum we Włocławku. W latach 1869 – 1871 uczęszczał do Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie zaprzyjaźnił się z Józefem Chełmońskim i Antonim Adamem Piotrowskim. Po jej ukończeniu w 1873 r. wraz z Kazimierzem Alchimowiczem oraz Romanem Szwojnickim wyjechał do Monachium, gdzie uczył się m.in. u Józefa Brandta (w końcu października 1873 r. zgłosił się do Akademii Sztuk Pięknych - Malschule).

W latach 1873 - 1875 uczył się w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u Otto Seitza i Alexandra Wagnera oraz w monachijskiej pracowni Józefa Brandta. Należał do monachijskiego „Kunstvereinu”. Po powrocie do kraju założył zakład fotograficzny w Warszawie i był oficjalnym fotografikiem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Po wydziedziczeniu przez rodzinę, zmuszony był do dzierżawy majątków w Ręcznie pod Częstochową, potem w Proszkowie i Zaręczach koło Szreńska. Piechowski był wielokrotnie nagradzany m.in. za obraz „Droga i życie nasze”, który otrzymał brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie w Paryżu w 1889 r. oraz w Berlinie w 1891 r. Obraz był też nagrodzony w Chicago w 1892 r. oraz Międzynarodowej Wystawie Zimowej w San Francisco w roku 1894, na której zdobył dwa brązowe medale. Obecnie obraz „Droga i życie nasze” znajduje się w kościele Il Gesu przy Girard Avenue w Filadelfii.

Inny obraz „Rezurekcja” nagrodzony został srebrnym medalem na Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Paryżu w 1900 r. W 1905 r. pomagał znanemu warszawskiemu rzeźbiarzowi sakralnemu Piusowi Welońskiemu przy tworzeniu stacji Męki Pańskiej dla Jasnej Góry. Wiele podróżował, między innymi odwiedził Romana Szwojnickiego w jego majątku w Radach na Litwie. Wraz z Józefem Chełmońskim, Janem Stanisławskim i Konstantym Górskim gościł u Włodzimierza Tetmajera w Bronowicach pod Krakowem. Wielokrotnie bywał i nawet mieszkał u Józefa Chełmońskiego w Kuklówce. Zginął w wypadku 13 listopada 1911 r. w przededniu objęcia nowej posady w majątku Skłoty koło Kutna, barona Stanisława Dangla.

W zbiorach Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Dziale Sztuki prezentowanych jest aktualnie dziewiętnaście obrazów Wojciecha Piechowskiego, między innymi „Portret chłopca w stroju Tyrolskim (Monachium)”, „Za chlebem”, „Puszczyk”, „Dziewczynka przy biurku” (portret

córki, „Myśl”, „Portret dziewczyny”, „Scena w karczmie” z cyklu pan Twardowski, szkic do obrazu „Marsz pogrzebowy” i kilka innych.

W dziale znajduje się również portret Wojciecha Piechowskiego, autorstwa Romana Szwoynickiego.

Poza obrazami w salach znajdują się stylowe meble i liczne bibeloty z epoki. Najciekawsze to: osiemnastowieczne biurko damskie, pochodzące z dworu w Nosarzewie Borowym należące do babci artysty, oraz dwa portrety pochodzące również z dworu: Portret Andrzeja M. Piechowskiego chorążego kawalerii narodowej z XVIII w. i portret szambelana królewskiego Ignacego Piechowskiego z 1806 r.

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, uzyskał pozytywną opinię.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła

**UCHWAŁĘ Nr IV/41/2018
w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Wojciecha Piechowskiego**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 21.

LECH PREJS Przewodniczący Rady Miasta

Przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Mławy. Poinformował, że w dniu 15 listopada 2018r. do Burmistrza Miasta Mława wpłynął wniosek mieszkańca Mławy. Burmistrz przekazał w/w wniosek według właściwości do Rady Miasta Mława. Wniosek dotyczył zmiany nazwy Miasta Mława oraz utworzenia i nazwania nowej ulicy w centrum miasta.

Zasady i tryb ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części określają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. 2003 Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.). Zmian w zakresie nazewnictwa miejscowości, z zastrzeżeniem nazw uregulowanych przepisami o ochronie przyrody, dokonuje w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw administracji publicznej. Tryb postępowania w tej sprawie określa art. 8 ustawy, zgodnie z którym z wnioskiem o ustalenie, zmianę lub zniesienie urzędowej nazwy występuje rada gminy, na której obszarze jest położona miejscowość. Wniosek przedstawiany jest ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić ustalenie, zmiana lub zniesienie urzędowej nazwy.

Możliwość wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości mieści się w ustawowych kompetencjach rady gminy. Z powyższych uregulowań wynika, że inicjatywa podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości należy wyłącznie do Rady.

Rada Miasta Mława nie wyraża woli złożenia wniosku o zmianę nazwy miejscowości. W przypadku zmiany nazwy urzędowej miejscowości koszty wynikłe z tego tytułu poniesie zarówno miasto, jak i mieszkańcy oraz przedsiębiorcy.

Zmiana nazwy miejscowości wiąże się bowiem z obowiązkiem wykonania nowych szyldów, tablic z numerami porządkowymi nieruchomości, tablic i znaków informacyjnych na drogach gminnych i powiatowych, zmian pieczęci urzędowych, a także zmian w dokumentacji geodezyjnej i w innej dokumentacji (np. statuty, regulaminy organizacyjne, druki).

Koszty zmiany nazwy miejscowości ponieśliby również mieszkańcy i przedsiębiorcy. Koszty te byłyby związane z obowiązkiem zmiany w dokumentach, rejestrach i ewidencjach, a w przypadku przedsiębiorców będą to również koszty zmiany oznaczenia adresów w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Mając powyższe na względzie uważa, że wniosek o zmianę nazwy miejscowości należy uznać za bezzasadny.

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników. Przedstawione przez wnioskodawcę miejsce nie jest drogą publiczną, ale stanowi część skweru, na którym znajduje się pomnik św. Wojciecha. Zatem Rada Miasta Mława mogłaby ewentualnie nadać nazwę w/w skwerowi. Mając powyższe na względzie proponuje uznanie wniosku za bezzasadny.

Zgodnie z art. 246 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 247 w zw. z art. 238 i art. 239 kpa w przypadku gdy wniosek, w wyniku jego rozpatrzenia, zostanie uznany za bezzasadny i jego bezzasadność wykazano w odpowiedzi na wniosek, a wnioskodawca ponowi wniosek bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jego rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania wnioskodawcy.

Sekretarz Obrad odczytał projekt uchwały.

Głosów w dyskusji nie było.

LESZEK OŚLIŹŁOK Radny Rady Miasta

Poinformował, że wniosek w tej sprawie badała Komisja Wniosków, Skarg i Petycji, która przedstawiła negatywną opinię, opierając się na uzasadnieniu autorstwa Pana Przewodniczącego Rady Miasta.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr IV/42/2018 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Mławy

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 22.

LECH PREJS Przewodniczący Rady Miasta

Przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mława

Poinformował, że w dniu 26 listopada 2018r. Wojewoda Mazowiecki przekazał według właściwości skargę na działalność Burmistrza Miasta Mława. Zgodnie z art.237 §1 Kpa organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jak w ciągu miesiąca. W razie nie załatwienia skargi w terminie określonym w tym przepisie stosuje się przepisy art. 36 - 38 Kpa. W myśl art.36 §1 Kpa o każdym przypadku nie załatwienia sprawy w określonym terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2018r. wystosowała pismo do Burmistrza Miasta Mława z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów wskazanych w skardze. Skarga zawiera liczne załączniki, które wymagają analizy. Ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie stanu faktycznego i prawnego sprawy objętej skargą, i przedstawienie propozycji odpowiedzi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, należy podjąć uchwałę w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia przedmiotowej skargi.

Sekretarz Obrad odczytał projekt uchwały.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**21 głosami za, jednogłośnie**) podjęła

UCHWAŁĘ Nr IV/43/2018 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mława

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 23.

WALDEMAR BOROWSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława, który stanowi załącznik do uchwały.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2019

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018r. - **I kwartał.**
2. Kontrola działalności Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej za 2018r.. - **II kwartał.**

3. Analiza realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - **III kwartał.**
4. Analiza dochodów gminy za 2018r. z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych oraz umorzeń i odroczeń podatku od nieruchomości - **IV kwartał.**

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła

**UCHWAŁĘ Nr IV/44/2018
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława**

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 24.

LIDIA GNIADK Inspektor w Urzędzie Miasta

Przedstawiła raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2020, który stanowi załącznik do protokołu.

Strategia Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku czyli aktualnie obowiązujący dokument została przyjęta uchwałą Rady Miasta Mława z dn. 30.06 2015 r i jest kontynuacją poprzednio obowiązujących dokumentów strategicznych Miasta Mława. Strategia to jeden z ważniejszych dokumentów Miasta, który służy określeniu głównych kierunków rozwoju w perspektywie najbliższych lat. Prace nad realizacją strategii to zadania mające charakter ciągły, co pokazuje że uchwalanie planów rozwojowych to jedynie etap inicjujący właściwe poczynania strategiczne w aspekcie rozwoju miasta, nie zaś koniec prac. Do skutecznej i efektywnej realizacji Strategii raz w roku, w okresie poprzedzających sporządzenie budżetu Miasta, dokonuje się analizy zadań wpisujących się w obszary interwencji i oceny postępów realizacji Strategii Rozwoju Miasta, zamieszczając wyniki przeprowadzonego monitoringu w raporcie rocznym.

Przedmiotowy Raport to drugi dokument monitorujący realizację obowiązującej strategii i obejmuje rok 2017, czyli drugi rok po uchwaleniu Strategii. Realizacja Strategii to przedmiot troski i zainteresowania nie tylko Urzędu Miasta., ale też całej społeczności lokalnej. Dlatego przy opracowywaniu przedmiotowego Raportu współpracowaliśmy z wieloma podmiotami i organizacjami funkcjonującymi na terenie całego Miasta.

Monitoring strategii został przeprowadzony na dwóch poziomach w każdym z trzech obszarów interwencji określonych w Strategii:

- 1) **Analiza wskaźnikowa** – do każdego z trzech obszarów interwencji przyporządkowane zostały wskaźniki statystyczne pochodzące ze statystyki publicznej, określające sytuację Mławy w zakresie: kapitału ludzkiego, konkurencyjności gospodarki oraz atrakcyjności miasta. Mława została porównana z dziewięcioma gminami z różnych województw o podobnej wielkości i strukturze jakie zostały wskazane w Strategii (Ciechanów, Płońsk, Żuromin, Przasnysz, Łowicz, Nidzica, Koło itp.)
- 2) **Ocena poziomu realizacji przedsięwzięć wpisujących się w poszczególne obszary interwencji** - do oceny tego poziomu w proces monitoringu czyli proces zbierania

i analizowania informacji dotyczących rozwoju miasta oraz realizacji celów włączyliśmy 98 podmiotów funkcjonujących na terenie Miasta Mława wysyłając do nich pocztą tradycyjną i elektroniczną prośbę o przekazanie nam na przygotowanej przez nas wcześniej formatce, informacji nt. najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez te podmioty w roku 2017, które to mogły przyczynić się do realizacji Strategii Miasta.

Informację zwrotną otrzymaliśmy od 38 podmiotów, co stanowi zwrot na poziomie niecałych 40%. W największym zakresie były to informacje pochodzące od jednostek administracji publicznej i różnych jednostek miejskich oraz Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami powiatowymi. **Informacje o realizowanych przedsięwzięciach zostały dodatkowo uzupełnione danymi pochodzącymi** z takich dokumentów jak:

- sprawozdanie z realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej MM za 2017r
- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r.
- raport z monitoringu GPRMM na lata 2016-2025 wg stanu na 31.12.2017.

W wyniku przeprowadzonego monitoringu:

otrzymaliśmy dane dotyczące **226 przedsięwzięć**, które wpisały się w realizację Strategii Rozwoju Miasta, na które wydatkowano **łącznie 34 mln zł**. Za największą liczbę działań odpowiadał:

1. UMM -73 i jego jednostki miejskie wraz ze spółkami komunalnymi -58 = 131 (58% wszystkich)
2. Starostwo - .40
3. Organizacje pozarządowe i społeczne - 32
4. Szkoły i placówki oświatowe - 22
5. Inne - 1

Najwięcej projektów wpisało się we wsparcie: III obszar Strategii – czyli poprawę atrakcyjności miasta głównie poprzez mnogość wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych (107)

I obszar – Zwiększenie Kapitału ludzkiego - 65

II obszar – Poprawa konkurencyjności gospodarki - 52

Najwięcej środków finansowych wydatkowano na działania w obszarze II - kosztowne projekty inwestycyjne

9.11.2018r zorganizowaliśmy spotkanie, na które zaproszone zostały wszystkie instytucje którym proponowaliśmy, żeby włączyły się w proces monitorowania Strategii, a którego celem było zapoznanie zaproszonych gości z roboczymi wnioskami z prowadzonych prac dotyczących monitorowania Strategii.

Ad pkt 25.

Przewodniczący Komisji Rady Miasta przedstawili plany pracy Komisji, które Rada przyjęła bez uwag, plany pracy stanowią załącznik do protokołu.

- Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Przewodniczący Michał Nowakowski,
- Komisja ds.Rodziny i Spraw Społecznych Przewodniczący Wojciech Krajewski,
- Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P.P Przewodniczący Marek Kiełbiński,
- Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Przewodniczący Marian Wilamowski,
- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Przewodniczący Janusz Wojnarowski.

Ad pkt 26.

ŚLAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława

Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji w dniu 4 grudnia 2018r. Rada podjęła **21** uchwał, z których **5** zostało wykonanych, **16** jest w trakcie realizacji.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad pkt 27.

ŚLAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława

Przedstawił informację z działalności za okres między sesjami.

Podziękował Wysokiej Radzie za jednomyślne podjęcie uchwał, a szczególnie uchwał budżetowych.

Wydział Inwestycji

Ogłoszone i rozstrzygnięte postępowania o zamówienia publiczne:

1. W dniu 3.12.2018r. unieważniono postępowanie przetargowe na zadanie: „Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie”. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 30.11.2018r. nie złożono żadnej oferty.
2. W dniu 3.12.2018r. unieważniono postępowanie przetargowe na budowę mini tężni solankowej przy ul. Dworcowej w Mławie. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 3.12.2018r., do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego nie złożono żadnej oferty.
3. W dniu 5.12.2018r. unieważniono postępowanie przetargowe na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie” – część II. Wpłynęła jedna oferta na kwotę: 702 712,73 zł brutto złożona przez Zakład Projektowo-Wykonawczy WOD-KAN, CO, Gazu, ART.-HAUS, ul. Okólna 33, 06-500 Mława. Postępowanie unieważniono ponieważ kwota oferty jest wyższa od kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta na realizację zadania.

Podpisane umowy na realizację zadań inwestycyjnych:

1. W dniu 5 grudnia 2018 r. zawarto polecenie wykonania dla zadania pod nazwą: „Przebudowa chodnika w ul. Kossaka w Mławie”. Wykonawcą jest Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MPDM Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie, przy ul. Warszawskiej 25A. Polecenie wykonania zawarto na kwotę 34 071,00 zł brutto, z terminem wykonania do 31 grudnia 2018 r. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających.
2. W dniu 5 grudnia 2018 r. zawarto polecenie wykonania dla zadania pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni w ul. Kossaka w Mławie”. Wykonawcą jest Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MPDM Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie, przy ul. Warszawskiej 25A. Polecenie wykonania zawarto na kwotę 225 363,00 zł brutto, z terminem wykonania do 31 grudnia 2018 r. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających.
3. W dniu 5 grudnia 2018r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego nad budową miejsc postojowych w ul. Granicznej w Mławie”. Nadzór pełni pan Adam Stypik,

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AS-PROJEKT Adam Stypik, ul. Kołobrzeska 50G/15, 80-394 Gdańsk. Umowę zawarto na kwotę 1 599 zł brutto.

4. W dniu 5 grudnia 2018r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego nad budową ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz w Mławie”. Nadzór Pełni Pan Adam Stypik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AS-PROJEKT Adam Stypik, ul. Kołobrzeska 50G/15, 80-394 Gdańsk. Umowę zawarto na kwotę 3 075,00 zł brutto.

Dokonane odbiory dokumentacji i odbiory końcowe zadań inwestycyjnych:

1. W dniu 27.11.2018r. dokonano odbioru końcowego zadania: pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i ul. Płockiej w Mławie” – etap II, odcinek od ul. Olesin do drogi krajowej S7. Wartość wykonanych robót to kwota 218 792,30 zł brutto.

2. W dniu 30.11.2018r. dokonano odbioru końcowego opracowanej dokumentacji technicznej budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mławie. Wartość projektu 16 000,00 zł brutto. Wartość przewidzianych robót budowlanych pierwszego etapu budowy kolumbarium wynosi ok. 310 000 zł brutto za budowę konstrukcji na 150 nisz (miejsc na urny). Liczba miejsc na urny pogrzebowe według całej opracowanej dokumentacji technicznej przekracza 1 000 szt.

3. W dniu 30.11.2018r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Mariackiej w Mławie. Wartość projektu to kwota 97 170,00 zł brutto.

4. W dniu 30.11.2018r. dokonano odbioru końcowego zadania: „Budowa zatok postojowych w ul. Mechaników w Mławie”. Wartość wykonanych robót to kwota 79 128,90 zł brutto.

5. W dniu 30.11.2018r. dokonano odbioru końcowego zadania: „Budowa chodnika w ul. Okólnej w Mławie”. Wartość wykonanych robót to kwota 80 000,00 zł brutto.

6. W dniu 13.12.2018r. dokonano odbioru końcowego zadania: „Budowa zatoki postojowej w ul. Ordona w Mławie”. Wartość wykonanych robót to kwota 19 065,00 zł brutto.

7. W dniu 13.12.2018r. dokonano odbioru końcowego zadania: „Budowa miejsc postojowych w ul. Granicznej w Mławie”. Wartość wykonanych robót to kwota 250 000,00 zł brutto.

Wydział Środowiska

Wydano decyzje na wycinkę drzew i krzewów: **6**

Realizacja programu wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława **wg stanu na 17.12.2018 r. :**

- w dniu 30.11.2018r. zakończono nabór wniosków - wpłynęło łącznie **150** wniosków o dotację celową

- podpisano łącznie **77** umów o udzieleniu dotacji celowej, z czego na wniosek Beneficjenta rozwiązano **2** umowy (powód: brak możliwości terminowego wykonania zadania)

- rozdysponowano w ramach zawartych umów kwotę **441.345,85 zł** (dostępna w budżecie kwota **448.000,00 zł**) – **udzielone dotacje celowe obejmują wymianę 75 pieców węglowych na gazowe i budowę 5 przyłączy gazowych**

- podpisano **31** aneksów do umów o udzieleniu dotacji celowej (typ, model kotła instalowanego w tym część ze zmianą kwoty dotacji oraz wydłużenie terminu realizacji zadania)

- odmówiono łącznie **14** wnioskodawcom udzielenia dotacji (powód: nie spełnianie

kryteriów)

- **23** wnioskodawców wycofało wnioski o dotację celową (zbyt krótki okres na modernizację, dokonany zakup opału, modernizacja dokonana za własne środki przed rozpoczęciem sezonu grzewczego)
- przeprowadzono **77** kontroli starych źródeł ciepła przeznaczonych do wymiany (przy udziale Straży Miejskiej, przed rozpoczęciem modernizacji)
- przeprowadzono **76** kontroli nowych, zainstalowanych z dotacją celową źródeł ciepła (przy udziale Straży Miejskiej, przed wypłatą dotacji)
- wpłynęło **75** wniosków o wypłatę dotacji celowej
- opracowano i przekazano do BFN **75** wniosków o wypłatę dotacji celowej, na ich podstawie **BFN dokonał wypłat na łączną kwotę 441.345,85zł (100% kwoty objętej umowami).**

Zakończono etap weryfikowania wniosków o wypłatę dotacji celowych i przekazywania ich do wypłaty.

Realizacja zadań w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy w zakresie kontroli wykonania przez właścicieli obowiązku przyłączenia nieruchomości

- w okresie sprawozdawczym do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono **8** nieruchomości,
- w roku **2018** podłączono razem **261** nieruchomości, w tym **73 nieruchomości** ujętych w projekcie kanalizacji **Aglomeracji** Miasta Mława
- na dzień **14.12.2018** do realizacji zadania pozostaje w kolejce **28** nieruchomości w tym **7** wobec których wydano w roku 2018 decyzję nakazującą podłączenie, **4** innych właścicieli nieruchomości wobec których wydano w roku 2018 decyzję nakazującą podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej pozostaje biernymi wobec wydanej decyzji.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Opis czynności	Liczba
Decyzje o warunkach zabudowy	wydano 7 decyzji
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	wydano 4 decyzje
Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	wydano 22 zaświadczenia
Dzierżawa nieruchomości	podpisano 1 umowę
Sprzedaż nieruchomości	podpisano 3 akty notarialne
Nabycie nieruchomości	podpisano 5 aktów notarialnych

Podziały nieruchomości	wydano: - 5 postanowień - 2 decyzje
Nadanie numerów porządkowych budynków i nazw ulic	wydano 14 zawiadomień
Projekty uchwał Rady Miasta	przygotowano 16 projektów uchwał

Wydział Gospodarki Komunalnej

Decyzje na zajęcie pasa drogowego: - 9 szt.

Decyzje na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym: - 5 szt.

Decyzje na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym: - 3 szt.

Decyzje na lokalizację zjazdu: - 2 szt.

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej

1. Zatwierdzono zmiany w arkuszach organizacji pracy szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 w dwóch jednostkach oświatowych.
2. Przeprowadzono jedno postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Wydano 4 decyzje w sprawie przyznania dofinansowania kosztów nauki zawodu – na ogólną kwotę 23 707,00 zł.
4. Wysłano 10 not obciążeniowych z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie Miasta Mława z terenu innych gmin – na ogólną kwotę 15 844,24 zł.
5. Wyplacono dotację podmiotową dla: dwóch niepublicznych szkół podstawowych, dwóch niepublicznych gimnazjów, trzech niepublicznych przedszkoli, jednego publicznego przedszkola nieprowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednego niepublicznego żłobka na ogólną kwotę – 400 187,46 zł.
6. Wystawiono noty księgowe dla 5 gmin z tytułu uczęszczania dzieci na lekcję religii Kościoła Wolnych Chrześcijan, zgodnie z zawartymi porozumieniami, na ogólną kwotę 1 587,40 zł.
7. Przyznano 41 stypendiów Burmistrza Miasta Mława dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów za rok szkolny 2017/2018 na ogólną kwotę 20 150,00 zł.
8. Wyplacono dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” dla ucznia z Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie na kwotę 390,00 zł.
9. Dokonano zwrotu kosztów dowozu uczniów i dzieci z niepełno sprawnościami do szkół i ośrodków na ogólną kwotę 4 288,74.

Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzono:		
akty małżeństwa	4 szt.	W tym : ślub cywilny -3

		ślub konkordatowy -1 umiejscowione - 0
akty urodzenia		22 szt.
akty zgonu		16 szt.
oświadczenia o uznaniu ojcostwa		6 szt.
Przyjęto:		
zapewnienia do ślubu cywilnego		1 szt.
oświadczenie o powrocie do nazwiska małżonka rozwiedzionego		1 szt.
Wydano:		
zaświadczenia do ślubu konkordatowego		0 szt.
decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk		0 szt.
zaświadczenie o stanie cywilnym		0 szt.
odpisy aktów stanu cywilnego		188 szt.

Wydział Spraw Obywatelskich

Przyjęto:		
wnioski o wydanie dowodu osobistego		66 szt.
zgłoszenia o utracie dowodu osobistego		12 szt.
Wydano:		
dowody osobiste		55 szt.
decyzje w sprawach o wymeldowanie		1 szt.
wymeldowania z pobytu stałego		18 mieszkańców
zameldowania na pobyt stały		6 mieszkańców
przemeldowania w obrębie miasta		11 mieszkańców
zameldowania na pobyt czasowy		5 mieszkańców innych miejscowości
zameldowanie cudzoziemców		92 osób
udostępnione informacja adresowo- osobowe		20 szt.
zweryfikowane wnioski o wydanie Karty Mławiaka		0 szt.

Liczba stałych mieszkańców na dzień 17.12.2018r.- 29 831

Wieloosobowe stanowisko ds. rozwoju i przedsiębiorczości

W dniu 10.12.2018r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Przywrócenie walorów przyrodniczych Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wartość zadania - **88 020,00 zł.**

Przyznane dofinansowanie - **52 812,00 zł.**

Informacja z działalności Straży Miejskiej

1. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono czynności wyjaśniające w sprawie **83** zgłoszeń, które wpłynęły do Straży Miejskiej.

2. Podczas prowadzenia rutynowych patroli strażnicy działający w terenie:
 - poddali legitymowaniu **60** osób, sprawców popełnionych wykroczeń,
 - pod nieobecność na miejscu zdarzenia osób popełniających wykroczenie, strażnicy wystawili **18** wezwań do stawienia się w Straży Miejskiej w celu złożenia wyjaśnień,
 - przeprowadzili **19** czynności kontrolne,
 - powiadomili o **9** przypadkach uszkodzenia mienia lub drogowej infrastruktury technicznej,

Łącznie patrole działające w terenie interweniowały **106** razy.

3. Z Centrum Monitoringu Miejskiego:

- przekazano do straży **1** powiadomienie o popełnionym wykroczeniu,
- na wniosek Policji, do **6** spraw zgrano i przekazano zapis obrazu z monitoringu miejskiego.

4. **3** razy asystowano podczas czynności prowadzonych przez pracowników urzędu miasta.

5. Zabezpieczano **3** imprezy publiczne.

6. **13** razy konwojowano wartości pieniężne.

7. **29** razy nadzorowano osoby skierowane przez sąd do wykonywania prac porządkowych na terenie miasta.

8. **Jedną** osobę bezdomną przekazano do schroniska dla osób bezdomnych, do jednej osoby przebywającej w miejscu publicznym wezwano karetkę pogotowia.

9. Przeprowadzono **12** kontroli porządkowych posesji.

10. Codziennie wystawiano patrol straży w rejonach szkół miejskich.

11. Interweniowano w sprawach **3** bezpańskich psów, zwierzęta przekazano do lecznicy dla zwierząt.

12. W okresie sprawozdawczym ujawniono **49** wykroczeń, z czego 1 sprawę skierowano do sądu, nałożono 15 mandatów karnych, 33 osoby pouczone.

Ad pkt 28.

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

LECH PREJS Przewodniczący Rady Miasta

poinformował, że w dniu 12 grudnia br. wpłynęło do Rady Miasta pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczące opracowanego raportu o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2017r., który dostępny jest na stronie internetowej Inspektoratu.

LESZEK OSLIŹŁOK Przewodniczący Komisji Wniosków, Skarg i Petycji

W nawiązaniu do posiedzenia Komisji w dniu 14 grudnia br. poinformował, że Wiceprzewodniczącym Komisji został wybrany Pan Mirosław Zbrzezny.

Zwrócił się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta o przygotowanie przez obsługę prawną Urzędu Miasta wykładni prawnej dotyczącej wniosków jakimi powinna zajmować się Komisja. W szczególności chodzi o te wnioski, które nie budzą kontrowersji, których do Urzędu Miasta wpływa bardzo dużo. Są to wnioski od mieszkańców i dotyczą różnych spraw. Nadmienił, że jest to nowa Komisja i nie ma wykładni prawnej.

LECH PREJS Przewodniczący Rady Miasta

Popiera wniosek przedmówcy i prosi o przygotowanie przez obsługę prawną takiej opinii.

MICHAŁ POL Radny Rady Miasta

Zwrócił się o wyodrębnienie w sprawozdaniu Straży Miejskiej na przyszłą sesję danych dotyczących przeprowadzonych kontroli palenisk domowych. Czy takie kontrole były prowadzone, czy jest przestrzegana ustawa antysmogowa. W okresie zimowym jest to bardzo ważne.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława

Poinformował, że w sezonie jesienno-zimowym bardzo wielu mieszkańców niestety pali paliwem stałym. Dlatego 2 lata temu uruchomiony został program dotacji na wymianę pieców. Od kilku lat prowadzone są czynności kontrolne. Podczas tych kontroli bardzo często okazuje się, że mieszkańcy palą węglem, proces rozpalania powoduje niestety kłębiący się dym. Są niestety i tacy którzy palą różnymi innymi rzeczami i trudno na bieżąco to skontrolować. Niestety tego problemu sami nie rozwiązaliśmy. Jest program czyste powietrze, ale nie uruchomiony na taką skalę jak byśmy tego chcieli. Zaapelował do mieszkańców o większy rozsądek, nie ma takiego narzędzie żeby temu zabronić. Niestety nie stać wszystkich mieszkańców na wymianę ogrzewania na gazowe. W 2017r. i 2018r. skorzystało z dofinansowania na wymianę ogrzewania ok.150 osób.

Na najbliższą sesję zostanie przygotowany przez Straż Miejską taki wykaz.

MICHAŁ POL Radny Rady Miasta

Zapytał, czy na obszar A6 został wyłoniony wykonawca, jak w chwili obecnej przebiegają prace. Jest to największy obszar, który nie został zrealizowany.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława

Wyjaśnił, że na dzisiejszej sesji została podjęta uchwała o rozszerzeniu aglomeracji. Nie ma jeszcze wykonawcy. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z WFOŚ i jest zgoda na rozliczenie inwestycji do końca 2019r., a więc mamy czas, poprosił o cierpliwość, na bieżąco będzie przekazywał informacje.

DAWID OLESZKIN mieszkaniec Mławy

Jako hodowca psów poruszył temat braku możliwości zadbania o zdrowie i sylwetkę psów z uwagi na brak miejsca wyznaczonego na wybieg. Zwrócił się z prośbą o wyznaczenie i stworzenie takiego miejsca.

LECH PREJS Przewodniczący Rady Miasta poprosił o złożenie wniosku na piśmie.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta

Zwrócił się z prośbą do wnioskodawcy o rozmowę w tej sprawie po zakończeniu obrad sesji.

KAMIL PRZYBYSZEWSKI Przewodniczący Osiedla Wólka

Zapytał, czy rekomendacja Rady Miasta poprzedniej kadencji odnośnie budowy tunelu na Wólce ma umocowanie prawne.

Zwrócił się z prośbą o usytuowanie na Wólce dla mieszkańców pojemników z piaskiem do posypywania przy swoich posesjach.

Zapytał, co stało się z podpisami w sprawie likwidacji Straży Miejskiej, które przedstawiciele PIS zbierali przed wyborami. Czy do Urzędu Miasta wpłynęło oficjalne pismo w tej sprawie.

LECH PREJS Przewodniczący Rady Miasta

Poinformował, że nie wpłynęło żadne pismo w tej sprawie, natomiast zbieranie podpisów przez członków PiS, jest sprawą partii. Rada Miasta na sesji nie będzie zajmowała się zbieranymi podpisami przez członków partii politycznych.

WIESŁAW MOSZCZYŃSKI mieszkaniec Mławy jeden z inicjatorów budowy mini tężni zadał następujące pytania:

- kiedy konkretnie wybudowane będą tężnie i czy będą we wskazanych lokalizacjach?
- dlaczego nie został zrealizowany projekt, który zwyciężył w budżecie obywatelskim?
- dlaczego Rada nie zabezpieczyła środków w budżecie na 2019r, na realizację projektu obywatelskiego, na jaki inny cel zostały przesunięte?

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta

Budowa dwóch mini tężni solankowych to zwycięski projekt budżetu obywatelskiego z miesiąca października 2017 roku, który miał kosztować niecałe 300 tys. zł. Od tej chwili minęło 14 miesięcy, a tężni nie ma, nawet nie wiadomo dokładnie kiedy będą i czy będą dwie. W tym czasie dwukrotnie ogłaszany był przetarg na wykonanie dokumentacji i raz na wyłonienie firmy do budowy tylko jednej tężni na Wólce. Nie udało się jednak wyłonić wykonawcy. Nie udało się też uzyskać zgody Mazowieckiego Konserwatora Zabytków na budowę drugiej tężni w parku przy Placu 1-go Maja. Kwota ta została przekazana na środki niewygasające. Zaznaczył, że jest pewien problem. Wygrał projekt na budowę dwóch tężni solankowych. Mieszkańcy głosowali na budowę dwóch tężni w konkretnej lokalizacji. A wszystko wskazuje na to, że kw. 300 tys. zł wystarczy na zaledwie jedną. Nie zrealizujemy więc projektu, który wygrał. Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu, będziemy wiedzieli jaka jest ostateczna kwota i będziemy proponowali podjęcie ostatecznej decyzji co dalej z tą inwestycją.

WIESŁAW MOSZCZYŃSKI mieszkaniec Mławy

Projekt był weryfikowany przez urzędników burmistrza i z tych wyliczeń wynikało, że wystarczy środków na dwie tężnie. Powoływał się też na urzędowe pisma, według których tężnie miały powstać w IV kwartale 2018 roku. Propozycja zmiany lokalizacji na MOSiR padła w momencie, kiedy konserwator nie wydał zgody na budowę tężni na Placu 1-go Maja. Miejsce drugiej tężni na Placu 1-go Maja wyznaczyli urzędnicy miejscy, wnioskodawcy proponowali w projekcie lokalizację w parku miejskim.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta

Poinformował, że wnioskodawcy zmienili lokalizację. Dlatego podkreślił, że dwie tężnie w konkretnych lokalizacjach to jest wniosek mieszkańców i trzeba dążyć do realizacji tego przedsięwzięcia. Na kolejną sesję zostanie przygotowany harmonogram działań realizowanych przez Urząd Miasta.

LECH PREJS Przewodniczący Rady Miasta

Przypomniał, że w tym punkcie porządku sesji nie przewiduje dyskusji, a jedynie zadawanie pytań. Wypowiedź Burmistrza jest zrozumiała, a środki na tężnie zostały przesunięte na rok 2019.

WIESŁAW MOSZCZYŃSKI mieszkaniec Mławy

Nie otrzymał odpowiedzi, czy powstaną dwie tężnie w lokalizacjach na Placu 1 Maja i Wólce, ani kiedy zostanie to zadanie zrealizowane. Uważa, że nie zostało wyjaśnione gdzie jest w budżecie zapisana kw.300 tyś.zł, która w 2018 roku była przeznaczona na budowę tężni.

W uchwale w sprawie środków niewygasających z upływem roku budżetowego znalazła się jedynie kwota 6.150 zł z zapisem w tytule „Budowa mini tężni solankowych”.

LECH PREJS Przewodniczący Rady Miasta

Poinformował, że w okresie przedświątecznym na ręce Przewodniczącego Rady wpłynęły karty świąteczne z życzeniami dla całej Rady, za co serdecznie podziękował.

Osobiście oraz w imieniu Radnych złożył wszystkim obecnych na sali. a za pośrednictwem mediów mieszkańcom Mławy najlepsze Życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji

**LECH PREJS Przewodniczący Rady Miasta
zakończył obrady IV sesji o godz. 19:00 słowami:**

„ZAMYKAM OBRADY IV SESJI RADY MIASTA MŁAWA”

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

Protokolant:
Katarzyna Kulesza