

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA MŁAWA NA 2020 ROK**  
**Nr XIII/179/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.**

Przy konstruowaniu budżetu miasta na rok 2020 przyjęto realny poziom dochodów i wydatków, tak aby zapewnić finansowanie realizowanych przez Miasto zadań. Głównym założeniem budżetu było przyjęcie do realizacji inwestycji, które uzyskały współfinansowanie ze środków zewnętrznych oraz inwestycji rozpoczętych, których realizacja wynika z zawartych umów przez Miasto Mława.

**Uchwałę budżetową na 2020 rok przygotowano na podstawie:**

- 1) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.);
- 2) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn.zm.);
- 3) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
- 4) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn.zm.);
- 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn.zm.).

**Przy opracowaniu Uchwały budżetowej na 2020 rok uwzględniono:**

- 1) wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 9 miesięcy 2019 r.;
- 2) stan organizacyjny jednostek organizacyjnych miasta na dzień 30 września 2019 r.;
- 3) prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5 %;
- 4) wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
- 5) wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

**W Uchwale budżetowej na 2020 rok w planie dochodów i wydatków budżetu uwzględniono dotacje celowe oraz subwencje przekazane z:**

- 1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych oraz dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r. w tym:
  - a. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 43 508 365,00 zł;
  - b. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 009 548,00 zł.
- 2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI-3112-52/19 z dnia 22 października 2019 roku, o kwocie dotacji dla Miasta Mława na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 6 173,00 zł;

- 3) Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3-4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 24 370 528,00 zł, oraz część równoważącą w kwocie 203 021,00 zł.

Głównymi źródłami planowanych dochodów budżetu są:

- 1) dochody własne w wysokości 81 101 370,00 zł;
- 2) subwencje w wysokości 24 573 549,00 zł;
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2 469 844,75 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 43 514 538,00 zł;
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1 009 548,00 zł;
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 2 501 200,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2020 rok.

**Dochody budżetu Miasta Mława na 2020 r. ustalono w wysokości 155 175 049,75 zł w tym:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 148 803 005,00 zł, co stanowi 95,89% dochodów ogółem;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 372 044,75 zł, co stanowi 4,11% dochodów ogółem.

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

**Dział 600 – Transport i łączność 350 000,00 zł**

Drogi publiczne powiatowe 350 000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie 350 000,00 zł z tytułu dotacji celowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic Miasta Mława.

**Gospodarka mieszkaniowa 5 051 400,00 zł**

Gospodarka gruntami nieruchomościami w kwocie 1 851 400,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 451 400,00 zł w tym:

- 1) wpływy z tytułu ustanowienia trwałego Zarządu (MOPS) w kwocie 1 400,00 zł;
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 250 000,00 zł;
- 3) dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta

w kwocie 200 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1 400 000,00 zł w tym:

- 1) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1 200 000,00 zł w tym sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Padlewskiego, ul. Ciechanowskiej,

ul. Działdowskiej, ul. Napoleńskiej, ul. Żuromińskiej, ul. Szpitalnej, ul. Makowej, Osiedlu Książąt Mazowieckich oraz lokali mieszkalnych.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 3 200 000,00 zł

- 1) dochody z najmu, czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe będące w zasobach Miasta Mława w kwocie 1 950 000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne) w kwocie 1 250 000,00 zł.

**Działalność usługowa 70 000,00 zł**

Wpływy z tytułu zarządu oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie w kwocie 70 000,00 zł.

**Administracja publiczna 299 385,00 zł**

Urzędy wojewódzkie w kwocie 298 785,00 zł

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 298 785,00 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

Planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 300,00 oraz planowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 173,00 zł**

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców w kwocie 6 173,00 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000,00 zł**

Straż gminna (miejska)

Wpływy z tytułu grzywnien 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 62 792 739,00 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 35 000,00 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 12 083 800,00 zł:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 700 000,00 zł;
- 2) wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 500,00 zł;
- 3) wpływy z podatku leśnego w kwocie 17 000,00 zł;
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 250 000,00 zł;
- 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 80 000,00 zł;

- 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 300,00 zł;
- 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł;
- 8) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 000,00 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 8 839 996,00 zł:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 953 996,00 zł;
- 2) wpływy z podatku rolnego w kwocie 93 000,00 zł;
- 3) wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 000,00 zł;
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 900 000,00 zł;
- 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 80 000,00 zł;
- 6) wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 24 000,00 zł;
- 7) wpływy z opłaty targowej w kwocie 15 000,00 zł;
- 8) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 700 000,00 zł;
- 9) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 25 000,00 zł;
- 10) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 701 000,00 zł

- 1) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 350 000,00 zł;
- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 640 000,00 zł;
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 710 000,00 zł w tym; za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 160 000,00 zł oraz dochody ze strefy płatnego parkowania w kwocie 550 000,00 zł;
- 4) wpływy z różnych opłat (śluby poza USC) w kwocie 1 000,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 40 132 943,00 zł

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 37 132 943,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie 3 000 000,00 zł.

**Różne rozliczenia 24 703 549,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 370 528,00 zł

Subwencja oświatowa w kwocie 24 370 528,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Różne rozliczenia finansowe w kwocie 130 000,00 zł

Wpływy z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 130 000,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 203 021,00 zł

Subwencja równoważąca w kwocie 203 021,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

## **Oświata i wychowanie 1 520 221,00 zł**

### Szkoły podstawowe w kwocie 8 000,00 zł

Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1 800,00 zł oraz planowane dochody w kwocie 6 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego .

### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 124 719,00 zł

- 1) planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art.14d ust.4 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku ze zm. w kwocie 119 146,00 zł.
- 2) planowane dochody w kwocie 5 573,00 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin, do oddziału przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Mławie.

### Przedszkola w kwocie 1 387 502,00 zł

- 1) planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 200,00 zł oraz planowane dochody w kwocie 700,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego;
- 2) planowane w kwocie 109 415,00 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin;
- 3) planowana dotacja celowa w kwocie 1 277 187,00 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 1 173 228,00 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 50 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 50 000,00 zł,

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 149 500,00 zł

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 148 000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł.

Zasiłki stałe w kwocie 456 000,00 zł

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 450 000,00 zł;

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

#### Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 306 500,00 zł

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 800,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 297 500,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1 500,00 zł;
- 4) wpływy z różnych rozliczeń ( zwroty z lat ubiegłych) w kwocie 3 000,00 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów w kwocie 700,00 zł.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 147 180,00 zł

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 980,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w kwocie 90 000,00 zł;
- 3) dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej w kwocie 200,00zł.

#### Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 64 048,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta (Pomoc państwa w dożywianiu dzieci) w kwocie 64 048,00 zł.

### **Rodzina 43 397 710,00 zł**

#### Świadczenia wychowawcze w kwocie 30 236 100,00 zł

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 213 000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 21 000,00 zł;
- 3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł.

#### Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11 904 100,00 zł.

- 1) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 11 805 000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
- 3) wpływy z pozostałych odsetek ( wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych) w kwocie 4 000,00 zł);
- 4) wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł;
- 5) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 000,00 zł.

#### Wspieranie rodziny w kwocie 1 051 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 1 051 000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (realizacja programu rządowego „Dobry start”).

#### Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 128 510,00 zł

- 1) dochody z tytułu odpłatności oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie 128 110,00 zł;
- 2) planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 200,00 zł oraz planowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

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 78 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 78 000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne).

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 432 344,75 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 2 469 844,75 zł

Zaplanowano dochody związane z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Gospodarka odpadami w kwocie 7 900 000,00 zł

Opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7 900 000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 450 000,00 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 450 000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 10 000,00 zł

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7 000,00 zł;
- 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 3 000,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 1 602 500,00 zł

- 1) dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie oraz z tytułu dzierżawy Cmentarza Komunalnego w kwocie 1 086 300,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu korzystania z użyteczności publicznej (opłaty za szale miejskie) w kwocie 15 000,00 zł;
- 3) zaplanowano dochody w kwocie 501 200,00 zł związane z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa budynków socjalnych w Mławie etap III”, dofinansowanego ze środków Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74 000,00 zł**

Biblioteki w kwocie 65 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 65 000,00 zł z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z tytułu powierzenia zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

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 3 252 500,00 zł**

#### Obiekty sportowe w kwocie 2 000 000,00 zł

Zaplanowano dochody w kwocie 2 000 000, 00 zł związane z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

#### Instytucje kultury fizycznej w kwocie 1 252 500,00 zł

##### Dochody bieżące w kwocie 1 251 500,00 zł

- 1) wpływy z usług w kwocie 1 100 000,00zł za korzystanie z pływalni, sauny, fitness siłowni, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych;
- 2) planowane dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 140 000,00 zł. głównie z pomieszczeń WORD, kawiarni, banery reklamowe, najem terenu i boisk sportowych;
- 3) Dochody z tytułu odsetek bankowych od salda dodatniego na rachunku w kwocie 500,00 zł;
- 4) Wpływy z różnych dochodów głównie z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 1 000,00 zł;
- 5) Wpływy rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł głównie z tytułu rozliczeń VAT.

##### Dochody majątkowe w kwocie 1 000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 000,00 zł;

**Wydatki budżetu Miasta Mława na 2020 r. ustalono w wysokości 166 466 423,75 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 146 680 307,41 zł, co stanowi 88,11% wydatków ogółem;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 786 116,34 zł, co stanowi 11,89% wydatków ogółem.

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

**Rolnictwo i łowiectwo 18 890,00 zł.**

Izby rolnicze w kwocie 1 890,00 zł

Wpłata Miasta Mława na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 890,00 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.

**Transport i łączność 8 477 940,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy w kwocie 1 805 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 805 000,00 zł w tym:

- 1) zakup usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława w kwocie 1 800 000,00 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia ( zakup infrastruktury komunikacji miejskiej) w kwocie 5 000,00 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 150 000,00 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie 150 000,00 zł dla Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji i uzyskanie 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".

Drogi publiczne powiatowe w kwocie 445 940,00 zł

- 1) zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie 350 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic Miasta Mława;
- 2) dotacja celowa w kwocie 95 940,00 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” .

Drogi publiczne gminne w kwocie 6 077 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 672 000,00 zł w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji dla sygnalizacji świetlnej w kwocie 2 000,00 zł;
- 2) planowane wydatki na remonty dróg i chodników gminnych w kwocie 900 000,00 zł;
- 3) wydatki w kwocie 750 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych m.in. zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie dróg, wydatki związane ze strefą płatnego parkowanie;
- 4) wydatki na różne opłaty i składki, m. in. ubezpieczenie infrastruktury drogowej w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 405 000,00 zł w tym:

- 1) zadanie inwestycyjne pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Orдона i ul. Świętej Anny” w kwocie 3 110 000,00 zł. (zadanie w zakresie przebudowy kolektora sanitarnego finansowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do projektu Uchwały budżetowej); Przedsięwzięcie wieloletnie;
- 2) zadanie inwestycyjne pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie” w kwocie 1 000 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie;
- 3) zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II” w kwocie 10 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie;
- 4) zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 200 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie.
- 5) zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie w kwocie 85 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie.

### **Gospodarka mieszkaniowa 5 092 799,66 zł**

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 285 000,00 zł

##### Wydatki bieżące w kwocie 185 000,00 zł w tym:

- 1) zakup usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie w kwocie 80 000,00 zł;
- 2) Różne opłaty i składki, w tym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze za dzierżawę nieruchomości, koszty aktów notarialnych stanowiących wydatki niemajątkowe w kwocie 50 000,00 zł;
- 3) Podatek od towarów i usług VAT wynikający z zamiany nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł;
- 4) Kaucja mieszkaniowa w kwocie 35 000,00 zł dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o w Mławie z tytułu wynajęcia lokali mieszkalnych.

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

- 1) Nabycie nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych;
- 2) Odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych;
- 3) Koszty aktów notarialnych dotyczące wydatków majątkowych.

##### Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 3 557 799,66 zł

- 1) kwota 3 200 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem gminnym zasobem komunalnym;
- 2) kwota 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu finansowego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie w związku z realizowaną nadbudową budynku przy ul. Smolarnia 6;
- 3) zaplanowano wydatek w kwocie 57 799,66 zł (zabezpieczenie) z tytułu z poręczenia kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Mławie.

##### Pozostała działalność w kwocie 250 000,00 zł

Środki przeznaczone na wydatki związane z zakupem usług remontowych w ramach funduszu remontowego za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto Mława posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe.

### **Działalność usługowa w kwocie 273 500,00 zł**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 238 500,00 zł w tym:

- 1) zakup usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wyceny, podziały geodezyjne, mapy, ogłoszenia itp. w kwocie 210 000,00 zł;
- 2) różne opłaty i składki, w tym; koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 14 000,00 zł;
- 3) nagrody konkursowe (konkursy architektoniczne) w kwocie 1 000,00 zł;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) w kwocie 13 500,00 zł.

Pozostała działalność kwota 35 000,00 zł

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

### **Administracja publiczna 10 529 057,75 zł**

Urzędy wojewódzkie w kwocie 836 528,00 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych finansowane są dotacją z budżetu państwa oraz dochodów własnych w tym:

- 1) zwrot niewykorzystanych 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 666 003,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 132 366,00 zł;
- 5) zakup druków, poradników pamiętek dla nowożeńców w kwocie 6 100,00 zł;
- 6) zakup usług pozostałych (obsługa uroczystości „Długoletnie pożycie małżeńskie”, dzierżawa urzędnika i koszt wydruków dokumentów) w kwocie 5 000,00 zł;
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 712,00 zł.

Planowana kwota dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w 2020 r. w kwocie 298 785,00 zł.

Rady gmin/ miast i miast na prawach powiatu w kwocie 510 126,00 zł w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach, diet dla przewodniczących zarządów osiedli w kwocie 479 000,00 zł oraz kosztów delegacji 20 000,00 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia oraz produktów żywnościowych (m.in. zakup kalendarzy, artykułów biurowych, kwiatów na uroczystości, kawy i herbaty na sesje) w kwocie 9 250,00 zł;
- 3) zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej (wydatki za usługę nagrania i transmisji sesji Rady Miasta, zakup usług telefonii komórkowej oraz wydatki związane z organizacją uroczystości i spotkań radnych w tym z okazji Dnia Samorządowca) w kwocie 21 876,00 zł.

Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu w kwocie 8 034 656,75 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 8 003 906,75 zł w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym, wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze) w kwocie 28 050,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 942 527,00 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 000 434,00 zł;
- 4) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 926,00 zł;
- 5) wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (m.in. doręczenie decyzji podatkowych) w kwocie 80 000,00 zł;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, sprzętu komputerowego i biurowego, oprogramowań, prasy i literatury fachowej, druków, wiązanek z kwiatów, środków czystości i pieczętek) w kwocie 246 128,00 zł;
- 7) zakup środków żywności (zakup wody i herbaty dla pracowników, kawy i herbaty do sekretariatu urzędu) w kwocie 14 000,00 zł;
- 8) zakup energii w kwocie 166 200,00 zł (prąd, gaz i woda dla budynków przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, Piekiełko 66, Pałac ślubów oraz lokal przy ul. 18 stycznia 4 lok. 25);
- 9) w ramach usług remontowych zaplanowano kwotę w wysokości 78 260,00 zł na naprawę, konserwację i serwis sprzętu komputerowego, instalacji gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, sygnalizacji pożaru, sprzętu kserograficznego, centrali i sieci telefonicznej, monitoringu miejskiego;
- 10) zakup usług zdrowotnych (wykonanie badań okresowych pracowników) w kwocie 26 060,00 zł;
- 11) zakup usług pozostałych w kwocie 788 241,75 zł. w tym; przeprowadzenie serwisów systemów komputerowych, aktualizację oprogramowań, nadzorów autorskich nad programami i licencjami, dokonania opłat za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego - odzyskiwanie podatku VAT, koszty Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi drukarskie, najem pomieszczenia na archiwum zakładowe oraz wydatki związane z opracowaniem różnych załączników do wniosków o dofinansowanie czy też dokumentów strategicznych;
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 48 701,00 zł (opłaty za dostęp do internetu oraz za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne);
- 13) zakup usług obejmujących tłumaczenie, ekspertyzy, analizy, opinie w kwocie 2 000,00 zł.
- 14) podróże służbowe krajowe w kwocie 35 000,00 zł (wydatki na podróże służbowe i ryczałty samochodowe pracowników);
- 15) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 000,00 zł (wyjazdy służbowe do miast partnerskich).
- 16) Różne opłaty i składki (opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej) w kwocie 95 533,00 zł;
- 17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 646,00 zł;
- 18) podatek od towarów i usług, odprowadzenie podatku VAT od faktur (refakturowanie) w kwocie 40 000,00 zł;

- 19) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty związane z postępowaniami sądowymi, w tym zastępstwo procesowe) w kwocie 207 000,00 zł;
- 20) Szkolenia pracowników w kwocie 41 200,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 30 750,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kamery monitoringu miejskiego wraz z montażem).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 280,00 zł

- 1) wynagrodzenia osobowe w kwocie 7 000,00 zł. Realizacja planu związana z organizacją punku konsultacyjnego dla cudzoziemców i działaniami w ramach kampanii Miasta Mława „Zamieszkaż w Mławie – lekcje dla cudzoziemców”;
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 280,00 zł Realizacja planu związana z organizacją punku konsultacyjnego dla cudzoziemców i działaniami w ramach kampanii Miasta Mława „Zamieszkaż w Mławie – lekcje dla cudzoziemców”;
- 3) zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Miasta Mława w kwocie 22 000,00 zł. m.in. zakup materiałów wspomagających organizację wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zakup koszulek promujących Miasto Mława, zakup nagród w konkursach, zakup gadżetów promocyjnych, zakup dyplomów grawerowanych.;
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł m.in. wydatki związane z organizacją okolicznościowych uroczystości rocznicowych, wydruk informatora miejskiego, wizyty delegacji zagranicznych, reklama i promocja w mediach ( ogłoszenia, życzenia, reklamy), kampanie społeczne, organizacja wydarzenia „Lazuryty Przedsiębiorczości” – promującego Miasto Mława i działających na jego terenie przedsiębiorców.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota 1 042 467,00 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, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 773 388,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 679,00 zł. Pozostałe wydatki na działalność bieżącą zaplanowano w kwocie 253 400,00 zł.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 173,00 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 6 173,00 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 931 856,00 zł**

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

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania) w kwocie 2 024,00 zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na wykonanie czynności kierowcy i konserwatora pojazdu strażackiego) w kwocie 9 600,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych w kwocie 8 693,00 zł;

- 4) zakup energii (opłaty za dostawę energii do strażnic) w kwocie 1 000,00 zł;
- 5) zakup usług remontowych (remont samochodów i strażnic) w kwocie 6 900,00 zł;
- 6) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie dla członków OSP) w kwocie 6 600,00 zł;
- 7) zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów i specjalistycznego sprzętu gaśniczego) w kwocie 6 110,00 zł;
- 8) różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów i sprzętu gaśniczego) w kwocie 6 000,00 zł;
- 9) szkolenia strażaków w kwocie 7 400,00 zł.

#### Obrona cywilna w kwocie 14 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań związanych z Obroną Cywilną (szkolenia, ćwiczenia, treningi i popularyzacja Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Obrony) oraz rekompensata utraconych poborów żołnierzom rezerwy.

#### Straż gminna (miejska) w kwocie 859 529,00 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 661 428,00 zł.
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 130 913,00 zł;
- 3) zakup sortu mundurowego, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów w kwocie 30 360,00 zł;
- 4) zakup usług remontowych (remonty samochodów) w kwocie 10 070,00 zł;
- 5) zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne i mycie samochodów oraz wymiana opon) w kwocie 2 948,00 zł;
- 6) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, opłaty rejestracyjne i opłaty za prawo do używania sieci radiokomunikacyjnych) w kwocie 5 860,00 zł;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 950,00 zł;
- 8) szkolenie strażników w kwocie 1 000,00 zł.

#### Zarządzanie kryzysowe w kwocie 4 000,00 zł

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

#### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 600,00 zł w tym:**

- 1) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych w kwocie 500,00 zł;
- 2) kwota 1 100,00 zł na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla PSS „Spójnia” Mława.

#### **Obsługa długu publicznego 760 796,00 zł w tym:**

- 1) odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 740 796,00 zł;
- 2) koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 20 000,00 zł.

#### **Różne rozliczenia 630 000,00 zł**

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 166 500,00 zł.
- 2) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 463 500,00 zł.

## **Oświata i wychowanie 45 132 134,00 zł.**

### Szkoły podstawowe w kwocie 25 429 744,00 zł

#### Wydatki bieżące w kwocie 25 429 744,00 zł w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, plan 960 224,00 zł. Dotację podmiotową otrzyma Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie;
- 2) dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, plan 630 720,00 zł. Dotację podmiotową otrzyma Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie;
- 3) plan budżetu 6 publicznych szkół (Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 7 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3) wynosi 23 838 800,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 20 794 556,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 940 459,00 zł. Pozostałe środki finansowe tj. wydatki rzeczowe stanowią kwotę 2 103 785,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 285 910,00 zł.

- 1) dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego w której zorganizowano oddziały przedszkolne, plan 189 810,00 zł. Dotację podmiotową otrzyma Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie;
- 2) Środki finansowe w kwocie 1 096 100,00 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 10 864 108,00 zł.

#### Wydatki bieżące w kwocie 10 614 108,00 zł

- 1) dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, plan 1 017 490,00 zł. Dotację podmiotową otrzyma Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna;
- 2) dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, plan 960 963,00 zł. Dotację podmiotową otrzyma Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ;
- 3) dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, plan 548 652,00 zł. Dotację podmiotową otrzyma Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie;
- 4) zwrotu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola niepublicznego z terenu Miasta Mława do Przedszkola Niepublicznego „Przedszkole Mistrzów” w Nidzicy, plan 7 308,00 zł. Środki zostaną przekazane na mocy art. 51 ust. 3 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.;

- 5) 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 8 079 695,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 6 962 474,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 304 245,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 812 976,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie przedszkoli.

Wydatki majątkowe w kwocie 250 000,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn: Budowa armatury systemu oddymiania budynku „ B” w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Mławie”. Zadanie wieloletnie.

Dowożenie uczniów do szkół kwota 28 000,00 zł.

- 1) planowane wydatki w kwocie 14 800,00 zł z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły;
- 2) planowane wydatki w kwocie 13 200,00 zł związane z zatrudnieniem opiekuna dla dzieci dowożonych na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 184 672,00 zł.

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 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 2 338 288,00 zł w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną, plan 1 068 210,00 zł. Dotację podmiotową otrzyma Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie;
- 2) dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, plan 52 947,00 zł. Dotację podmiotową otrzyma Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SIw Mławie;
- 3) plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1 217 131,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz SFWON.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 4 727 611,00 zł w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego w kwocie 184 546,00 zł. Dotację podmiotową otrzyma Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie;
- 2) plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 4 543 065,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na

ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Pozostała działalność kwota 273 801,00 zł w tym:

- 1) środki na wynagrodzenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2020 r., plan 2 500,00 zł. Zaplanowane środki na wynagrodzenia dla ekspertów egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9g ust. 2. Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i §14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 271 301,00 zł.

**Ochrona zdrowia 641 800,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii w kwocie 35 000,00 zł

- 1) dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 20 000,00 zł. Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania polegające na promowaniu aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz inne placówki (organizacja miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 500,00 zł., na planowane działania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;
- 3) zakup usług pozostałych, plan 12 500,00 zł. Zakup usług pozostałych z uwagi na planowane działania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 605 000,00 zł

- 1) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 105 000,00 zł. Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania polegające na promowaniu aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz inne placówki (organizacja miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;
- 2) dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 30 000,00 zł. Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania polegające na promowaniu aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz inne placówki (organizacja miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;

- 3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 11 000,00 zł, środki przeznaczone na wydanie opinii przez biegłych do postanowień sądów w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 4) wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 44 460,00 zł, środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do obsługi administracyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 5) dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 3 120,00 zł, środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracowników;
- 6) składki na ubezpieczenia społeczne, plan 8 675,00 zł;
- 7) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 1 237,00 zł;
- 8) wynagrodzenia bezosobowe, plan 211 306,00 zł w tym na:
  - a. promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz inne placówki (organizacja miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych) plan 15 840,00 zł;
  - b. wsparcie merytoryczne i finansowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym wynagrodzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 88 920,00 zł;
  - c. wsparcie dzieci i młodzieży z mławskich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, którzy przejawiają zachowania ryzykowne, jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży w tym wynagrodzenie opiekunów prowadzących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, plan 79 474,00 zł;
  - d. umożliwienie dostępności do bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych dla mieszkańców Mławy, plan 27 072,00 zł.
- 9) zakup materiałów i wyposażenia, plan 16 609,00 zł w tym na:
  - a. zakup materiałów w ramach podnoszenia wiedzy mieszkańców Mławy na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dostępnej oferty pomocowej poprzez realizację kampanii medialnej „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna” we współpracy z lokalnymi mediami, plan 5 000,00 zł;
  - b. zakup materiałów z przeznaczeniem na wsparcie dzieci i młodzieży z mławskich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, którzy przejawiają zachowania ryzykowne, jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży , plan 2 550,00 zł;
  - c. zakup materiałów w ramach promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz inne placówki (organizacja miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych), plan 9 059,00 zł.
- 10) zakup usług pozostałych, plan 169 093,00 zł w tym na:
  - a. zakup usług związanych z podnoszeniem wiedzy mieszkańców Mławy na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dostępnej oferty pomocowej poprzez realizację kampanii medialnej „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna” we współpracy z lokalnymi mediami, plan 60 000,00 zł;

- b. zakup usług w ramach wsparcia dzieci i młodzieży z mławskich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, którzy przejawiają zachowania ryzykowne, jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży, plan 31 961,00 zł;
  - c. zakup usług w ramach wsparcia placówek leczenia uzależnień w realizacji programów terapii oraz klubów abstynenckich, plan 10 200,00 zł;
  - d. zakup usług w ramach promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz inne placówki (organizacja miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych), plan 37 300,00 zł;
  - e. zakup usług w ramach upowszechniania informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania: alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, plan 17 700,00 zł;
  - f. zakup usług w ramach umożliwienia dostępności do bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych dla mieszkańców Mławy, plan 11 932,00 zł;
- 11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 4 500,00 zł. Szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika Burmistrza Miasta Mława do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.

#### Pozostała działalność w kwocie 1 800,00 zł

W rozdziale zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł (środki zlecone) 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 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.).

#### **Pomoc społeczna w kwocie 6 832 904,00 zł**

##### Domy pomocy społecznej w kwocie 600 000,00 zł

Powyższe środki wykorzystane zostaną na opłacanie pobytu 24 osób w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy.

##### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 63 287,00 zł

W rozdziale ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 63 287,00 zł na działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 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 50 000,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki ze środków przekazanych na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 50 000,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

##### Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 489 500,00 zł

- 1) w rozdziale zaplanowaliśmy wydatki na łączną kwotę 488 000,00 zł. Ze środków rządowych zaplanowaliśmy kwotę 148 000,00 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, nie posiadających wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych;

2) zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł.

#### Dodatki mieszkaniowe w kwocie 660 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 660 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia. Powyższa kwota pochodzi ze środków własnych gminy.

#### Zasiłki stałe w kwocie 456 000,00 zł w tym:

- 1) wydatki pochodzące ze środków rządowych w wysokości 450 000,00 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 3 648 541,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 3 648 541,00 zł. Ze środków zleconych z zakresu administracji rządowej poniesione zostaną wydatki w kwocie 3 800,00 zł na wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych, a ze środków przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 297 500,00 zł. Wydatki w kwocie 3 251 241,00 zł ze środków własnych gminy przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 56 pracowników, wzrost dodatku stażowego, dodatku za pracę socjalną w terenie dla 12 pracowników socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników i 3 odprawy emerytalno-rentowe, inne wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz odpis na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 96 000,00 zł.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 65 355,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 65 355,00 zł w tym ze środków zleconych wydatki w wysokości 56 980,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, a ze środków własnych gminy w kwocie 8 375,00zł na zadanie związane z organizowaniem i świadczeniem usług teleopiekuńczych dla osób powyżej 60 roku życia.

#### Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 220 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz.1007) . Ze środków własnych gminy zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 155 952,00 zł, a ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 64 048,00 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 580 221,00 zł

- 1) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, plan 15 000,00 zł.
- 2) wydatki związane z utworzeniem jednostki budżetowej – Dzienny Dom Seniora+ w Mławie, plan 432 221,00 zł w tym:
  - a. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 400,00 zł , wydatki związane z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  - b. wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 191 280,00 zł.
  - c. składki na ubezpieczenia społeczne, plan 40 050,00 zł.

- d. składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 5 709,00 zł.
  - e. wynagrodzenia bezosobowe, plan 41 700,00 zł., na wynagrodzenia specjalistów świadczących usługi na potrzeby Dziennego Domu Seniora w Mławie.
  - f. zakup materiałów i wyposażenia, plan 6 060,00 zł. m.in. środków czystości, artykułów papierniczych, znaczków, pieczętek i podpisu elektronicznego
  - g. zakup środków żywności, plan 1 500,00 zł, zakup artykułów żywnościowych dla osób korzystających z usług Dziennego Domu Seniora w Mławie.
  - h. zakup energii, plan 14 820,00 zł. zakupem wody i energii elektrycznej
  - i. zakup usług zdrowotnych, plan 100,00 zł. Wydatki na badania lekarskie pracowników Dziennego Domu Seniora w Mławie.
  - j. zakup usług pozostałych, plan 94 946,00 zł. w tym wydatki na zakup usług związanych m.in. z doradztwem podatkowym, wywozem pojemnika, usługami żywieniowymi.
  - k. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1 000,00 zł. środki przeznaczone na opłaty związane z zapewnieniem dostępu do usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych na potrzeby Dziennego Domu Seniora w Mławie.
  - l. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 24 000,00 zł.
  - m. podróże służbowe krajowe, plan 300,00 zł.
  - n. różne opłaty i składki, plan 3 000,00 zł., wydatki związane z ubezpieczeniem mienia i ubezpieczeniem NNW osób korzystających z usług Dziennego Domu Seniora w Mławie.
  - o. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 356,00 zł.
  - p. szkolenia pracowników Dziennego Domu Seniora w Mławie w kwocie 1 000,00 zł..
- 3) zaplanowano kwotę 133 000,00 zł ze środków własnych w tym na opłacenie pobytu w schroniskach osób bezdomnych w kwocie 125 000,00 zł oraz koszty przygotowania posiłków przez agentów dla dzieci w przedszkolach i klasach „O” w kwocie 8 000,00 zł.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 56 100,00 zł**

#### **Pozostała działalność w kwocie 56 100,00 zł**

- 1) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością, plan 20 000,00 zł;
- 2) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 000,00 zł, zapewnienie dostępu do internetu beneficjentom projektu „Świat w zasięgu ręki” i „Internet świat bez barier”.
- 3) realizacja projektu szkoleniowego „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 17 100,00 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 740 953,00 zł.**

#### **Świetlice szkolne w kwocie 1 555 442,00 zł**

Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 225 887,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 78 016,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 251 539,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 90 511,00

Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną, plan 90 511,00 zł. Dotację podmiotową otrzyma Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 20 000,00 zł

Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, plan 20 000,00 zł .

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

Stypendia dla uczniów, plan 30 000 zł. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIV/529/2018 z 21 sierpnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXII/278/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów.

**Rodzina w kwocie 45 751 718,00 zł**

Świadczenia wychowawcze w kwocie 30 236 000,00 zł

- 1) zaplanowano wydatki w kwocie 30 213 000,00 zł pochodzące z budżetu państwa zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18 roku życia i koszty obsługi tego zadania w wysokości 0,85%. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych;
- 2) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 23 000,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11 839 000,00 zł w tym:

- 1) zaplanowano wydatki w kwocie 11 805 000,00 zł ze środków administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z obsługą funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych;
- 2) kwota 34 000,00 zł została zaplanowana na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Wspieranie rodziny w kwocie 1 162 221,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” ze środków zleconych w kwocie 1 051 000,00 zł, a ze środków własnych gminy w kwocie 111 221,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny a także na działania związane ze wspieraniem rodziny.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 2 046 497,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 916 497,00 zł

- 1) Dotacja podmiotowa dla żłobka prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 399 933,00 zł. Dotację podmiotową otrzyma Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek” w Mławie Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna.
- 2) Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie wynosi 516 564,00 zł; Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 394 240,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 959,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 112 365,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobka.

#### Wydatki majątkowe w kwocie 1 130 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie: budynek żłobka miejskiego”. Przedsięwzięcie wieloletnie.

#### Rodziny zastępcze w kwocie 180 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 180 000,00 zł, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z pobytem 36 dzieci w rodzinach zastępczych (26 dzieci w wysokości 50% i 10 dzieci w wysokości 30% udziału gminy w kosztach utrzymania).

#### Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 210 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci w wysokości 50% 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 78 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki ze środków budżetu państwa w kwocie 78 000,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 24 023 468,34 zł.**

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 4 032 226,34 zł

#### Wydatki bieżące w kwocie 247 800,00 zł w tym:

- 1) zakup energii w kwocie 6 000,00 zł dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód;
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i czyszczenie urządzeń odwadniających m.in. wpustów ulicznych;
- 3) realizacja projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 141 800,00 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Wydatki majątkowe w kwocie 3 784 426,34 zł w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, w tym w szczególności na obszarze tzw. „Zatorza” w kwocie 3 636 426,34 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie;
- 2) zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Zacisze w Mławie” w kwocie 148 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie.

### Gospodarka odpadami w kwocie 10 330 142,00 zł

#### Wydatki bieżące w kwocie 10 330 142,00 zł

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 500,00 zł, środki będą przeznaczone na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 14 000,00 zł środki będą przeznaczone na wypłatę dodatkowych rocznych wynagrodzeń pracownikom obsługującym system gospodarki odpadami komunalnymi;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 990,00 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wysokości 4 590,00 zł;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe dla osób wykonujących umowę zlecenie na rzecz systemu gospodarki odpadami w kwocie 10 000,00 zł, środki będą przeznaczone na wynagrodzenia osób fizycznych wykonujących pracę na rzecz systemu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie umowy zlecenia;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem m. in. na zakupy materiałów biurowych, zakup niszczarki;
- 7) zakup usług pozostałych w wysokości 10 057 060,00 zł w tym; odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława w kwocie 10 000 000,00 zł, edukacja mieszkańców, deklaracje, ulotki w kwocie 25 000,00 zł, koszty pocztowe i wysyłania korespondencji w kwocie 5 000,00 zł; serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 27 060,00 zł;
- 8) podróże służbowe w kwocie 1 000,00 zł;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7 752,00 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- 10) szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2 250,00 zł.

### Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1 295 000,00 zł w tym:

#### Wydatki bieżące w kwocie 1 295 000,00 zł

- 1) zakup worków, rękawic i narzędzi pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, ławek, koszy w kwocie 10 000,00 zł;
- 2) zakup usług pozostałych w wysokości 1 285 000,00 zł. z przeznaczeniem na oczyszczanie terenów Miasta Mława, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta oraz zakup usług wywozu odpadów z koszy ulicznych w kwocie 1 100 000,00 zł.; utrzymanie i obsługa szaletu miejskiego w kwocie 150 000,00 zł; serwis fontanny Plac 3 Maja w kwocie 26 000,00 zł. oraz wynajem toi toi w kwocie 9 000,00 zł.,

### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1 420 000,00 zł. w tym

#### Wydatki bieżące w kwocie 1 220 000,00 zł

- 1) zakup wody w kwocie 15 000,00 zł - środki będą przeznaczone na zużycie wody do celów przeciwpożarowych, ujęcia w parku miejskim, opłatę za wodę z pompki ulicznych, wykorzystywaną przez mieszkańców Mławy;
- 2) zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł środki będą przeznaczone na remont małej architektury;

- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 1 200 000,00 zł środki będą przeznaczone na konserwację i pielęgnacji zieleni na terenie miasta.

Wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 200 000,00 zł. Przedsięwzięcie z Wieloletniej prognozy Finansowej.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 221 000,00 zł

- 1) dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta w kwocie 200 000,00 zł (wydatek finansowany z środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do projektu Uchwały budżetowej);
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł, plan obejmuje publikację w prasie oraz emisję w radiu i lokalnej telewizji informacji na temat szkodliwości palenia śmieci w otwartej przestrzeni i w przydomowych piecach;
- 3) zakup systemu czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza 15 000,00 zł; (wydatek finansowany z środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do projektu Uchwały budżetowej);
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł środki będą przeznaczone na wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych (wymiana źródeł ciepła).

Schroniska dla zwierząt w kwocie 430 700,00 zł w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów wolnożyjących w kwocie 400,00 zł oraz zakup worków na psie odchody w kwocie 300,00 zł;
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 428 000,00 zł w tym; na zbieranie i utylizację padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 26 000,00 zł; utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 255 000,00 zł; usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 115 000,00 zł; utrzymanie zwierząt gospodarskich, które zostały odebrane właścicielom z powodu złych warunków sanitarnych w kwocie 2 000,00 zł; czipowanie psów w kwocie 5 000,00 zł;
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł, realizacja planu związana z publikacją w prasie i emisją w radiu informacji na temat możliwości adopcji zwierząt pozostających pod opieką miasta, możliwości zaczipowania psa za darmo oraz promujące świadome zakupy zwierząt domowych.

Oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 1 520 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 1 520 000,00 zł w tym:

- 1) środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia infrastruktury oświetlenia w kwocie 5 000,00 zł;
- 2) środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 3) środki przeznaczone na wykonanie remontów urządzeń oświetleniowych w kwocie 15 000,00 zł.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w kwocie 52 000,00 zł.

- 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mława etap XII w kwocie 50 000,00 zł; (wydatek w części finansowany z środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do projektu Uchwały budżetowej);

- 2) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata komornicza ) w kwocie 2 000,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 4 722 400,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 922 400,00 zł.

- 1) 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 np.: „Sprzątanie Świata”;
- 2) środki w kwocie 753 000,00 zł przeznaczone na remonty budynków komunalnych oraz lokali w ramach uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 – 2021.
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 91 400,00 zł w tym z przeznaczone na;
  - a. utrzymanie terenów gminnych w kwocie 80 000,00 zł
  - b. środki w kwocie 11 400,00 zł zaplanowane na realizację planu związanego z publikacją w prasie oraz emisją w radiu i lokalnej telewizji informacji na temat aktów wandalizmu i ich ekonomicznych skutków oraz promujących właściwe postawy obywatelskie w obszarze gospodarki komunalnej Miasta Mława oraz na wydatki związane z opracowaniem różnego rodzaju dokumentów analitycznych związanych z gospodarką komunalną (wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ).
- 4) zakup usług obejmująca wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do postępowań administracyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
- 5) różne opłaty i składki w kwocie 65 000,00 zł w tym wpłaty za umieszczenie kolektorów sanitarnych w pasie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych w kwocie 55 000,00 zł, oraz środki w kwocie 10 000,00 zł przeznaczone na opłaty (wpłaty do zarządców za umieszczenie urządzeń na ich terenach);
- 6) podatek VAT od aportów wniesionych do spółki prawa handlowego w kwocie 1 000,00 zł;
- 7) środki w kwocie 500,00 zł przeznaczone na kary i odszkodowania;
- 8) środki w kwocie 500,00 zł przeznaczone na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 800 000,00 zł w tym:

- 1) środki w kwocie 400 000,00 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budynkami komunalnymi oraz lokalami w ramach uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 – 2021.
- 2) realizacja zadań inwestycyjnych w kwocie 3 400 000,00 zł w tym:
  - a. „Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap III” w kwocie 770 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie;
  - b. „Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie” w kwocie 1 860 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie.
  - c. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie” w kwocie 770 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4 507 446,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 166 500,00 zł

- 1) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, plan 62 000,00 zł.
- 2) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, plan 10 000,00 zł.
- 3) zakup usług pozostałych, plan 64 500,00, z przeznaczeniem na organizację wycieczki do Warszawy dla uczniów z mławskich szkół podstawowych w ramach nagrody Burmistrza Miasta Mława w kwocie 6 500,00 zł, usługi związane z techniką estradowa w kwocie 50 000,00 zł, druk publikacji okolicznościowych (jednodniówki, biuletyny) w kwocie 4 000,00 zł, oraz nagranie, transmisje eventów promujących tradycję i kulturą w kwocie 4 000,00 zł
- 4) wynagrodzenia bezosobowe, plan 5 000,00 zł, realizacja planu, związana z zatrudnieniem osób związanych z realizacją działań dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- 5) składki na ubezpieczenie społeczne, plan 870,00 zł., opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia bezosobowego na realizację działań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- 6) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 130,00 zł., opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia bezosobowego na realizację działań dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- 7) zakup materiałów i wyposażenia, plan 18 000,00 zł, zakup materiałów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w tym m.in: zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Mławie w kwocie 10 000,00 zł; zakup nagród w konkursach organizowanych przez Miasto Mława lub pod patronatem Burmistrza Miasta Mława w kwocie 500,00 zł; zakup obrazu Mławianin Roku w kwocie 4 000,00 zł; zakup kwiatów i zniczy na uroczystości patriotyczne organizowane w Mławie w kwocie 3 500,00 zł.
- 8) zakupy usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 6 000,00 zł., opłacenie usług tłumaczy uczestniczących w spotkaniach reprezentantów Miasta Mława.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 218 200,00 zł w tym:

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

Biblioteki w kwocie 1 007 380,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w tym 65 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Muzea w kwocie 1 115 366,00 zł

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

**Kultura fizyczna w kwocie 11 057 288,00 zł.**

Obiekty sportowe w kwocie 4 793 560, zł

Wydatki bieżące w kwocie 453 560,00 zł

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

Wydatki majątkowe w kwocie 4 340 000,00 zł

Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława w kwocie 4 340 000,00 zł, przedsięwzięcie z Wieloletnie Prognozy Finansowej.

### Instytucje kultury fizycznej w kwocie 5 909 343,00 zł

Popularyzacja różnorodnych dyscyplin sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta Mławy a w szczególności dzieci i młodzieży, administracja i zarządzanie obiektami sportowymi. Administrowanie kąpieliska nad Zalewem Ruda, dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do szkół, obsługa słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Mławy.

W ramach realizacji powyższych zadań MOSiR planuje wydatki na: wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2019r. w kwocie 3 426 992,55 zł

Wynagrodzenia bezosobowe: głównie umowy zlecenia z ratownikami krytej pływalni, animatorami sportu , obsługa informatyczna, obsługa boisk Orlik to kwota 191 350,00 zł.

Dodatkowe wydatki bezpośrednio związane z pracownikami w kwocie 158 500,00 zł to świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia , podróże służbowe, wpłaty na PFRON.

Zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych zaplanowano w wysokości 563 000,00 zł, to przede wszystkim: wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń, środki do utrzymania czystości, chemia do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej, artykuły i materiały do remontów i napraw bieżących obiektów, sprzęt sportowy, materiały biurowe, papiernicze i akcesoria komputerowe, zakup nagród konkursowych dla uczestników zawodów sportowych, podatek VAT z rozliczeń korekt rocznych i deklaracji grudniowej.

Paliwo gazowe, woda oraz energia elektryczna to plan w kwocie 930 000,00 zł.

Usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki w 2020r w kwocie 639 500,00 zł to: usługi remontowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe (głównie wywóz nieczystości, kanalizacja, opłaty Zaiks, badanie jakości wody, dowożenie dzieci na pływalnie).

### Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 354 385,00 zł.

- 1) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, plan 260 000,00 zł.
- 2) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława, plan 70 000,00 zł.
- 3) nagrody konkursowe, plan 9 285,00 zł. Wypłata nagród dla sportowców oraz trenerów uczestniczących w ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Mława Konkursie na Sportowca, Trenera i Drużynę 2019 r. oraz na nagrody w plebiscytach i konkursach sportowych.
- 4) zakup materiałów i wyposażenia, plan 9 000,00 zł. Zakup dyplomów dla sportowców wyróżnionych w Konkursie na Sportowca, Trenera i Drużynę 2019 r. oraz zakup koszulek „Cała Mława Biega” dla uczestników biegu organizowanego dla Mieszkańców Miasta Mława; zakup pucharów i trofeów sportowych dla uczestników turniejów organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta Mława.
- 5) zakup usług pozostałych, plan 6 100,00 zł. Wykonanie grawerowanych wyróżnień dla laureatów plebiscytów, konkursów, sportowców wyróżnionych w Konkursie na Sportowca, Trenera i Drużynę 2019 r. oraz przygotowanie prezentacji filmowej sportowców, opłaty za udział w rozgrywkach sportowych, np. w lidze b

## **Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 786 116,34 zł w tym na:**

### **Transport i łączność w kwocie 4 650 940,00 zł**

- 1) dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie 150 000,00 zł dla Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji i uzyskanie 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".
- 2) dotacja celowa w kwocie 95 940,00 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” .
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 405 000,00 zł w tym:
  - a. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Orдона i ul. Świętej Anny” w kwocie 3 110 000,00 zł. W zakresie zadania zaplanowano przebudowę kanalizacji sanitarnej w części finansowaną ze środków Prawa Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik Nr 13). Przedsięwzięcie wieloletnie. ;
  - b. „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie” w kwocie 1 000 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie;
  - c. „ Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II” w kwocie 10 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie;
  - d. „ Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 200 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie.
  - e. „ Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie w kwocie 85 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie.

### **Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 400 000,00 zł**

- 1) wykup nieruchomości pod budowę nowych środków trwałych (Inwestycji) w kwocie 1 100 000,00 zł;
- 2) wniesienie wkładu finansowego w kwocie 300 000,00 zł do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie w związku z realizowaną nadbudową budynku przy ul. Smolarnia 6.

### **Administracja publiczna w kwocie 30 750,00 zł**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kamery monitoringu miejskiego wraz z montażem).

### **Oświata i wychowanie 250 000,00 zł**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn: Budowa armatury systemu oddymiania budynku „ B” w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Mławie”. Zadanie wieloletnie.

### **Rodzina 1 130 000,00 zł**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „ Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie: budynek żłobka miejskiego”. Przedsięwzięcie wieloletnie.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 7 984 426,34 zł w tym:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 384 426,34 zł w tym:
  - a. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, w tym w szczególności na obszarze tzw. „Zatorza” w kwocie 3 636 426,34 zł;
  - b. „Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie” w kwocie 200 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie.
  - c. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Zacisze w Mławie” w kwocie 148 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie;
  - d. „Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap III” w kwocie 770 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie;
  - e. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie” w kwocie 770 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie;
  - f. „Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie” w kwocie 1 860 000,00zł. Przedsięwzięcie wieloletnie.
- 2) dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta w kwocie 200 000,00 zł.
- 3) środki w kwocie 400 000,00 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budynkami komunalnymi oraz lokalami w ramach uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 – 2021.

**Kultura fizyczna w kwocie 4 340 000,00 zł**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława” w kwocie 4 340 000,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie.