

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA MŁAWA NA 2025 ROK**  
**Nr ..... z dnia .....**

Przy konstruowaniu budżetu miasta na rok 2025 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 2025 rok przygotowano na podstawie:**

1. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.).
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572).
3. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530).
4. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 70, z późn. zm.).
5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, z późn. zm.).

**Przy opracowaniu Uchwały budżetowej na 2025 rok uwzględniono:**

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 9 miesięcy 2024 r.
2. Stan organizacyjny jednostek organizacyjnych miasta na dzień 30 września 2024 r.
3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105%.
4. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
5. Wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

**W Uchwale budżetowej na 2025 rok w planie dochodów i wydatków budżetu uwzględniono kwoty dotacji celowych oraz innych należnych gminie dochodach zgodnie z informacją otrzymaną z:**

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych oraz dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r., w tym:
  - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 16 252 742,00 zł.
  - 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 611 458,00 zł.
2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI.3112.112.2024 z dnia 22 października 2024 roku, o kwocie dotacji dla Miasta Mława na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 6 314,00 zł.
3. Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych Miastu Mława dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 126 179 556,93 zł.

4. Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych Miastu Mława dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 12 771 446,62 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2025 rok.

**Dochody budżetu Miasta Mława na 2025 r. ustalono w wysokości 239 022 397,80 zł, w tym:**

1. Dochody bieżące w kwocie 212 414 638,15 zł, co stanowi 88,87% dochodów ogółem.
2. Dochody majątkowe w kwocie 26 607 759,65 zł, co stanowi 11,13% dochodów ogółem.

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

**Dział 600 – Transport i łączność 4 307 000,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 3 450 000,00 zł

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 150 000,00 zł.

Dochody majątkowe

1. Dochody z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 3 300 000,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie 857 000,00 zł

1. Wpływy z tytułu opłat za parkowanie w kwocie 850 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za nieterminowe wnoszenie opłat za parkowanie w kwocie 7 000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 6 066 000,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami 1 416 000,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 516 000,00 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu ustanowienia trwałego zarządu w kwocie 16 000,00 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 250 000,00 zł.

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

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

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

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

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

### Rozdział 71095 – Pozostała działalność 90 000,00 zł

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

## **Dział 750 – Administracja publiczna 935 255,73 zł**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 485 923,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 436 411,00 zł, oraz w kwocie 49 512,00 zł na pozostałe zadania zlecone.

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

1. Planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 1 000,00 zł oraz planowane dochody w kwocie 400,00 zł m.in. z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność 447 932,73 zł

#### Dochody bieżące w kwocie 178 945,84 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0243, pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wkład krajowy w kwocie 26 841,88 zł.
2. Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0243, pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wkład europejski w kwocie 152 103,96 zł.

#### Dochody majątkowe w kwocie 268 986,89 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0243, pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wkład krajowy w kwocie 40 348,03 zł.
2. Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0243, pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wkład europejski w kwocie 228 638,86 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 314,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 314,00 zł

1. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa 3 758,00 zł**

Rozdział 75224 – Kwalifikacje wojskowe 3 758,00 zł

1. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 53 000,00 zł**

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

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 13 000,00 zł

1. Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 11 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 2 000,00 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 170 852 803,55 zł**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60 000,00 zł

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17 215 800,00 zł

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 16 600 000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 800,00 zł.
3. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 30 000,00 zł.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 350 000,00 zł.
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 150 000,00 zł.
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł.
7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 80 000,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 13 224 500,00 zł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 500 000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 180 000,00 zł.
3. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 000,00 zł.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 100 000,00 zł.
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 300 000,00 zł.
6. Wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 27 000,00 zł.
7. Wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 500,00 zł.
8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 000 000,00 zł.
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 30 000,00 zł.
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 70 000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 401 500,00 zł

1. Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 400 000,00 zł.
2. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 000 000,00 zł. Wszystkie wpływy pochodzące z zezwoleń zostały zaplanowane na realizację zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r, (Dz. U z 2021 poz. 1119 ze zm.) i zostaną uwzględnione w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2025.
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 138 951 003,55 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 126 179 556,93 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 12 771 446,62 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

**Dział 758 – Różne rozliczenia 540 000,00 zł**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 540 000,00 zł

1. Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 540 000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 467 700,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 42 900,00 zł

1. Planowane dochody bieżące z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 25 500,00 zł,
2. Planowane dochody w kwocie 12 100,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
3. Planowane dochody z tytułu wpływów z lat ubiegłych w kwocie 5 300,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24 000,00 zł

1. Planowane dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 52 ust 1 i 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2024 poz. 754).
2. Planowane wpływy z usług w kwocie 4 000,00 zł z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli położonych na terenie Miasta Mława.

Rozdział 80104 – Przedszkola 400 800,00 zł

1. Planowane dochody w kwocie 143 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 52 ust 1 i 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2024 poz. 754).
2. Planowane wpływy z usług w kwocie 250 000,00 zł z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli położonych na terenie Miasta Mława.
3. Planowane wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów egzekucyjnych za nieterminowe wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 200,00 zł.
4. Planowane wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 100,00 zł.
5. Planowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5 500,00 zł.
6. Planowane wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 000,00 zł**

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność 2 000,00 zł

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przygotowania decyzji (dot. składki zdrowotnej).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna 2 011 719,00 zł**

### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 81 000,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 81 000,00 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 223 000,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 218 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.
2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 904 000,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 896 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 8 000,00 zł.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 330 895,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 865,00 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 314 030,00 zł.
3. Wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 6 000,00 zł.
4. Wpływy z różnych rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) w kwocie 3 000,00 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 292 697,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 72 697,00 zł.
2. Wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w kwocie 220 000,00 zł.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 96 428,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta (pomoc państwa w dożywianiu dzieci) w kwocie 96 428,00 zł.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność 77 699,00 zł

1. Planowana odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w kwocie 70 000,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 2 000,00 zł.
3. Planowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
4. Wpływy z różnych rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) w kwocie 3 000,00 zł.

5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących tj. z przeznaczeniem na wydatki za korzystanie z oprogramowania z obszaru pomocy społecznej w kwocie 2 499,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina 16 431 950,00 zł**

##### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 67 200,00 zł

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

##### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 514 200,00 zł

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 15 414 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł.
3. Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych) w kwocie 20 000,00 zł.
4. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 80 000,00 zł.

##### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 1 000,00 zł

1. Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 1 000,00 zł.

##### Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 265 000,00 zł

1. Dotacja celowa w kwocie 265 000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne).

##### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 572 550,00 zł

1. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Miejskim Żłobku w Mławie w kwocie 571 350,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1 000,00 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.

##### Rozdział 85595 – Pozostała działalność 12 000,00 zł.

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

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 297 812,52 zł**

##### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 8 904 600,00 zł

1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mława objętych gminnym odbiorem odpadów komunalnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 18 821 292,52 zł

Dochody bieżące 842 639,76 zł

1. Środki z NFOŚiGW na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Miasto w ramach „Czyste Powietrze” w kwocie 45 000,00 zł.
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Projekt pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 797 639,76 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia i klimat, Działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu.

Dochody majątkowe

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Projekt pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 17 978 652,76 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia i klimat, Działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu.

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

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 509 000,00 zł

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 41 000,00 zł

1. Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12 000,00 zł.
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 25 000,00 zł.
3. Wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych od środków na rachunku bankowym w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1 950 000,00 zł

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

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 128 385,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy kultury 20 000,00 zł

1. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - 1) VII edycja Victor Young Jazz Festiwal Mława w kwocie 10 000,00 zł.



2) Inscenizacja Nalotu Bombowego na Mławę w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki 98 385,00 zł

1. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim na realizację zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea 10 000,00 zł

1. Dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na realizacja zadania: „Przewodnik po Ziemi Zawkrzeńskiej, Tom II - opracowanie i wydruk publikacji zawierającej informację o zabytkach sakralnych Ziemi Zawkrzeńskiej w formie przewodnika.

**Dział 926 – Kultura fizyczna 2 828 700,00 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 1 088 200,00 zł

1. Dotacja z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie". Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” Edycja 2024.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 1 740 500,00 zł

1. Wpływy z usług w kwocie 1 543 500,00 zł za korzystanie z pływalni, sauny, fitness siłowni, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych.
2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 178 500,00 zł głównie z wynajmu pomieszczeń, kawiarni, sali ćwiczeń, pomieszczeń WORD, boiska, powierzchni (banery, automaty).
3. Dochody z tytułu odsetek bankowych od salda dodatniego na rachunku w kwocie 5 000,00 zł.
4. Wpływy rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł głównie z tytułu rozliczeń VAT.
5. Wpływy z różnych dochodów głównie z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 3 000,00 zł.
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 500,00 zł.

**Wydatki budżetu Miasta Mława na 2025 r. ustalono w kwocie 254 622 397,80 zł, w tym:**

1. Wydatki bieżące w kwocie 195 035 740,09 co stanowi 76,60% wydatków ogółem.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 59 586 657,71 zł, co stanowi 23,40% wydatków ogółem.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 83 696,00 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 3 696,00 zł

1. Wpłata Miasta Mława na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 696,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 80 000,00 zł

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

## **Dział 600 – Transport i łączność 20 273 500,00 zł**

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 2 500 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych (świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o. w kwocie 2 500 000,00 zł.

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie w kwocie 35 000,00 na realizację zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie”.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 17 137 500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 637 500,00 zł, w tym na:

1. Zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii dla sygnalizacji świetlnej w kwocie 7 500,00 zł.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 2 510 000,00 zł, w tym m.in. cząstkowe naprawy ulic i chodników oraz obiektów drogowych, utrzymanie nawierzchni gruntowych, remonty dróg bitumicznych ul. Zachodnia, ul. M. Skłodowskiej w Mławie.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - 1) Zimowe utrzymanie ulic w kwocie 300 000,00 zł.
  - 2) Utrzymywanie i wymiana znaków poziomych i pionowych w kwocie 200 000,00 zł.
  - 3) Projektowanie i realizacja organizacji ruchu wraz z budową wyniesionych przejść dla pieszych w kwocie 50 000,00 zł.
  - 4) Założenie ewidencji dróg gminnych w wersji elektronicznej, przeglądy ulic, okresowa kontrola stanu technicznego dróg w kwocie 50 000,00 zł.
4. Wydatki na różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg i mienia na drodze) w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 14 000 000,00 zł środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

1. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 14 000 000,00 zł – zadanie wieloletnie. W ramach zadania realizowana będzie m. in.:
  - 1) Przebudowa ul. Dalekiej, Zacisze i Reja w Mławie w kwocie 4 100 000,00 zł – zadanie wieloletnie.
  - 2) Budowa ul. Bednarskiej (odcinek), budowa chodnika na Al. Marszałkowskiej, Przebudowa ul. Okólnej, przebudowa ul. Altera i Pużaka etap 2.
  - 3) Opracowana zostanie dokumentacja technicznej przebudowy ulic: Krajewo, Piekietko, drogi łączącej ul. Działdowską z DW587, Łącznej, Karcza, Krętej, Torfa Załęskiego, Łąkowej i Spokojnej.

### Rozdział 60019 – Płatne parkowanie 601 000,00 zł

1. Wydatki z tytułu organizacji, utrzymania i prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 600 000,00 zł.
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 14 830 766,54 zł**

### Rozdział 70004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 369 500,00 zł

1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej w kwocie 13 500,00 zł.

2. Zakup usług pozostałych w kwocie 350 000,00 zł, w tym m.in. sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyceny nieruchomości związane z opłatami planistycznymi, publikacje ogłoszeń.
3. Różne opłaty i składki (koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opłaty sądowe) w kwocie 6 000,00 zł.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 192 000,00 zł

##### Wydatki bieżące w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

1. Zakup usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. wyceny, podziały geodezyjne, inwentaryzacja lokali mieszkalnych, ogłoszenia w prasie w kwocie 70 000,00 zł.
2. Różne opłaty i składki, w tym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze za dzierżawę nieruchomości, koszty aktów notarialnych, koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów w kwocie 40 000,00 zł.
3. Podatek od towarów i usług VAT wynikający z zamiany nieruchomości w kwocie 40 000,00 zł.

##### Wydatki majątkowe w kwocie 8 042 000,00 zł

1. W ramach zadania pn. „Wykup nieruchomości” w kwocie 8 042 000,00 zł zaplanowano:
  - 1) Nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem Hali Targowej w kwocie 1 500 000,00 zł.
  - 2) Nabycie nieruchomości zabudowanej – Hotel Mława w kwocie 5 500 000,00 zł.
  - 3) Nabycie innych nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. przy ul. Rynkowej, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Stefana Żeromskiego w Mławie) w kwocie 700 000,00 zł.
  - 4) Odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych (m.in. przy Al. Św. Wojciecha III etap, ul. Ks. Piotra Skargi, ul. Olesin, ul. Krucza, ul. Sadowa) w kwocie 300 000,00 zł.
  - 5) Inne wydatki związane z nabyciem nieruchomości w tym koszty aktów notarialnych, wypisów z rejestru gruntów) w kwocie 42 000,00 zł.

#### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 6 268 266,54 zł

##### Wydatki bieżące w kwocie 5 868 266,54 zł w tym:

1. Kwota 5 075 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem gminnym zasobem komunalnym.
2. Środki w kwocie 730 000,00 zł przeznaczone na remonty budynków komunalnych i lokali, w tym fundusz remontowy za część gminną.
3. Różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na regulowanie długów związanych z nabyciem spadków.
4. Zaplanowano wydatek w kwocie 62 266,54 zł (zabezpieczenie) z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie.

##### Wydatki majątkowe

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje związane z budynkami i lokalami gminnymi.

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

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

## **Dział 710 – Działalność usługowa w kwocie 181 000,00 zł**

Wydatki bieżące kwocie 136 000,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71 000,00 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii m.in. sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 70 000,00 zł.
2. Różne opłaty i składki, w tym koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 110 000,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 65 000,00 zł, tj.:

1. Zakup usług pozostałych – wynagrodzenie w formie prowizji za sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym w kwocie 50 000,00 zł.
2. Wydatki na ekspertyzy i analizy związane z terenem cmentarza komunalnego w Mławie w kwocie 14 000,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego realizacji umowy dzierżawy cmentarza komunalnego w Mławie w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 45 000,00 zł

1. Wydatek inwestycyjny dotyczący realizacji zadania pn. „Zakup oprogramowania i wdrożenie systemu zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie” w kwocie 45 000,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna 19 672 403,98 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 1 492 363,54 zł

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

1. Zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 1 000,00 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów) w kwocie 1 000,00 zł.
3. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z postępowaniami sądowymi) w kwocie 1 000,00 zł.
4. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 328 442,14 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków oraz mebli w kwocie 19 200,00 zł.
6. Opłaty za energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 54 000,00 zł.
7. Zakup usług remontowych, w tym m.in. naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego, klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej i alarmowej w kwocie 14 600,00 zł.
8. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł.
9. Zakup usług pozostałych m.in. prowadzenie serwisu oprogramowania Ewidencja Ludności oraz Rejestr Wyborców, wywóz nieczystości, najem urządzenia wielofunkcyjnego, obsługa uroczystości w kwocie 47 750,00 zł.
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 24 171,40 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 893 600,00 zł, w tym:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli w kwocie 725 000,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, wiązanek i wieńców na uroczystości, kalendarzy oraz drobnego wyposażenia na potrzeby Rady Miasta w kwocie 6 000,00 zł oraz kwota 30 000,00 zł na wydatki planowane przez mieszkańców Osiedli.

3. Zakup artykułów żywności na potrzeby Rady Miasta w kwocie 7 000,00 zł oraz kwota 15 000,00 zł na wydatki planowane przez mieszkańców Osiedli.
4. Zakup usług pozostałych (m.in. nagrywanie i emisja sesji, e-sesja - obsługa-serwis, usługi gastronomiczne, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi transportowe, wykonanie pieczęci i tabliczek, emisja ogłoszeń itp.) w kwocie 79 900,00 zł oraz kwota 30 000,00 zł na wydatki planowane przez mieszkańców Osiedli.
5. Zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł.
6. Usług telefonii komórkowej w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 055 206,56 zł, w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników, zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie 19 000,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 10 707 793,83 zł.
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 500,00 zł.
4. Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (min. za doręczenie decyzji podatkowych, otwieranie i zamykanie parku) w kwocie 189 300,00 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, poradników, sprzętu komputerowego i biurowego, druków, środków czystości, kwiatów, paliwa, drobnych artykułów remontowo – budowlanych i elektrycznych itp.) w kwocie 324 800,00 zł.
6. Zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu, organizowanych narad i spotkań w kwocie 15 000,00 zł.
7. Opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w budynkach i pomieszczeniach administracyjnych Urzędu Miasta Mława w kwocie 305 000,00 zł.
8. W ramach usług remontowych zaplanowano naprawę i konserwację sprzętu informatycznego, serwerowni, sieci i centrali telefonicznej, instalacji gazowej, elektrycznej, sygnalizacji pożaru, klimatyzacji, konserwacja i serwis zewnętrznej tablicy multimedialnej, sprzętu kserograficznego, drobne naprawy samochodu oraz prace remontowe w budynkach przy ul. Padlewskiego 13, ul. Stary Rynek 19 oraz ul. Piekietko 66 w Mławie) w kwocie 217 600,00 zł.
9. Zakup usług zdrowotnych (wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych) skierowanym pracownikom w kwocie 9 400,00 zł.
10. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 1 146 186,27 zł m.in. usługi doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, usługi pocztowe i kurierskie, usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, usługi abonamentowe systemów informatycznych, serwis systemów komputerowych, usługi transportowe, usługi hotelowe i gastronomiczne, najem urządzeń (drukarki i urządzenia wielofunkcyjne) monitoring, usługi certyfikatu kwalifikacyjnego, ogłoszenia, najem mat i dystrybutorów wody, usługa brakowania dokumentów, opłaty inkaso, wywóz nieczystości, obsługę bankową, audyt ochrony danych osobowych.
11. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne) w kwocie 41 000,00 zł.
12. Zakup usług obejmujących tłumaczenie w kwocie 500,00 zł.
13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii w kwocie 500,00 zł.
14. Najem pomieszczenia na archiwum zakładowe w kwocie 27 720,00 zł.
15. Podróże służbowe (delegacje) pracowników oraz zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do potrzeb służbowych w kwocie 25 000,00 zł.

16. Podróże służbowe zagraniczne (wyjazdy służbowe do miast partnerskich) w kwocie 10 000,00 zł.
17. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej, składka na Związek Miast Polskich, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, opłaty za przyłącza pod drogami i wodami) w kwocie 239 800,00 zł.
18. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 368,46 zł.
19. Podatek od towarów i usług w kwocie 145 538,00 zł.
20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty związane z postępowaniami sądowymi, w tym zastępstwo procesowe) w kwocie 344 000,00 zł.
21. Szkolenia pracowników w kwocie 34 200,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 203 900,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 18 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów na wykonywanie działań promujących Miasto Mława (projekty graficzne, druk książeczek, kolorowanek promocyjnych miasta itp.).
2. Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Miasta Mława w kwocie 30 000,00 zł, m.in. zakup kubków, słodyczy i innych gadżetów promujących Miasto Mława, zakup kwiatów i zniczy w związku z wydarzeniami promującymi Mława.
3. Zakup nagród w konkursach promujących Mławę w kwocie 8 000,00 zł.
4. Zakup usług pozostałych w kwocie 142 000,00 zł, m.in. wykonanie gadżetów promujących miasto, usługi grawerowania, usługi związane z realizacją współpracy międzynarodowej (noclegi, wyżywienie, transport), druk zaproszeń, nalepek i plakatów, przewóz osób na uroczystości promujące Miasto Mława.
5. Zakup usług tłumaczeń na potrzeby współpracy z miastami partnerskimi w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 281 968,00 zł

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

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 602 088,00 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) w kwocie 42 000,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, poradniki, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie biurowe) w kwocie 47 400,00 zł.
5. Zakup energii i koszty ogrzewania w kwocie 40 800,00 zł.
6. Zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł.
8. Zakup usług pozostałych (m.in. usługi prawne i doradztwa podatkowego, usługi pocztowe, usługi inspektora danych osobowych, sprzątnięcie obiektu, monitoring, wywóz nieczystości) w kwocie 475 500,00 zł.
9. Zakup usług teleinformatycznych w kwocie 4 000,00 zł.
10. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii w kwocie 500,00 zł.
11. Różne opłaty i składki (ubezpieczanie mienia) w kwocie 5 800,00 zł.
12. Podróże służbowe w kwocie 1 000,00 zł.
13. Opłata za administrowanie pomieszczeń w kwocie 1 800,00 zł.
14. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 580,00 zł.
15. Szkolenie pracowników Centrum Usług Wspólnych w kwocie 13 000,00 zł.
16. Opłaty za trwałą zarząd w kwocie 4 000,00 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostałe zadania 745 365,88 zł

1. Zaplanowane wydatki dotyczą działania Młodzieżowej Rady Miasta Mława w tj.:
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
  - 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
2. Zaplanowano wydatki na realizację pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (77,35%) oraz ze środków budżetu państwa (13,65%). Wymagany wkład własny wnoszony przez Miasto Mława wynosi 9%. Miasto pokrywa również wydatki poniesione na podatek VAT. Celem realizowanego projektu jest zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych oraz wdrożenie elementów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mława oraz Centrum Usług Społecznych w Mławie poprzez aktualizację lub stworzenie niezbędnej dokumentacji i procedur: Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zakupy wymaganego sprzętu i oprogramowania, testy pod kątem zabezpieczeń informatycznych, przeprowadzenie szkoleń pracowników oraz kadry kierowniczej. W ramach projektu zaplanowania środki:
  - 1) Stanowiące wkład krajowy w realizację projektu z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, szkolenia) w kwocie 89 232,45 zł.
  - 2) Stanowiące wkład europejski w realizację projektu z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, szkolenia) w kwocie 171 398,50 zł.
  - 3) Zaplanowane na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu (zakup sprzętu i oprogramowania) to kwota 479 734,93 zł w tym wkład własny w kwocie 178 047,65 zł i wkład europejski w kwocie 301 687,28 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 314,00 zł**

##### Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 314,00 zł

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

#### **Dział 752 – Obrona narodowa 3 758,00 zł**

##### Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 3 758,00 zł

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

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 020 334,65 zł**

##### Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 1 64 535,00 zł, w tym:

##### Wydatki bieżące służące do utrzymania gotowości bojowej członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie w kwocie 1 64 535,00 zł, tj.:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania specjalnego, szkolenia ochotników) w kwocie 23 000,00 zł.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach, zabezpieczeniach imprez organizowanych przez miasto) w kwocie 45 000,00 zł.

3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na bieżące utrzymanie i konserwację samochodu bojowego OSP) w kwocie 7 380,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do pojazdów i sprzętu ratowniczego) w kwocie 28 525,00 zł.
5. Zakup energii (prąd i woda dla strażnic) w kwocie 3 000,00 zł.
6. Zakup usług remontowych (naprawa samochodów OSP oraz sprzętu specjalistycznego, naprawy podnośnika, stóp podestu ruchomego) w kwocie 17 580,00 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych (przeprowadzenie okresowych badań lekarskich strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych) w kwocie 15 000,00 zł.
8. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe przeznaczone do zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Mława w kwocie 2 000,00 zł.
9. Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów) w kwocie 5 050,00 zł.
10. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów oraz sprzętu) w kwocie 18 000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 28 000,00 zł

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska 1 682 138,39 zł, w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup umundurowania oraz refundacja kosztów zakupu okularów) w kwocie 40 000,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 541 632,71 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwa do pojazdów, części zamiennych do pojazdów, sprzętu łączności) w kwocie 40 000,00 zł.
4. Zakup usług remontowych (naprawa samochodów, naprawa i serwis monitoringu miejskiego) w kwocie 5 000,00 zł.
5. Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne i mycie samochodów oraz wymiana elementów pojazdów) w kwocie 3 000,00 zł.
6. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodów) w kwocie 5 860,00 zł.
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 645,68 zł.
8. Szkolenie pracowników w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 141 661,26 zł w tym:

1. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności (świadczeń dla obywateli Ukrainy, które otrzymali w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 11 000,00 zł.
2. Odsetki za opóźnienia w zapłacie świadczeń w kwocie 8 000,00 zł.
3. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 000,00 zł
4. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi realizowane w związku z organizowaną na terenie Miasta Mława pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 68 661,26 zł.
5. Zakup usług remontowych (naprawa i serwis monitoringu miejskiego) w kwocie 50 000,00 zł.



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

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

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

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

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1 903 025,42 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 1 830 000,00 zł

1. Odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 800 000,00 zł.
2. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 73 025,42 zł

1. Poręczenie w kwocie 73 025,42 zł z WFOŚiGW zaciągniętej przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie na realizację zadania polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej.

**Dział 758 – Różne rozliczenia 1 500 000,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 1 500 000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna w kwocie 500 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa, inwestycyjna na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł.
3. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 500 000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 85 841 709,13 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 47 584 423,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 45 554 423,00 zł

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 2 659 168,00 zł, w tym dla:
  - 1) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 1 470 861,00 zł.
  - 2) Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, w kwocie 1 188 307,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 42 895 255,00 zł dotyczą realizacji zadań związanych z nauczaniem w 6 publicznych szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowej Nr 1 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 2 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 3 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 4 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 6 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 7 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3) z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 34 275,00 zł.

- 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 5 336 411,00 zł.
- 3) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 27 235 684,00 zł.
- 4) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 177 010,00 zł.
- 5) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 31 069,00 zł.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 300 000,00 zł.
- 7) Zakup materiałów dydaktycznych w kwocie 41 000,00 zł.
- 8) Zakup usług remontowych (m.in. usługi konserwacyjne i drobne naprawy) w kwocie 78 008,00 zł.
- 9) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 40 550,00 zł.
- 10) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków) w kwocie 429 500,00 zł.
- 11) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) w kwocie 82 124,00 zł.
- 12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 447 031,00 zł.
- 13) Szkolenie pracowników w kwocie 6 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 030 000,00 zł, w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

1. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych w kwocie 2 000 000,00 zł.
2. Termomodernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 317 096,00 zł

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 327 600,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 1 989 496,00 zł na realizację zadań związanych z nauczaniem w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 1 297 218,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji w kwocie 274 828,00 zł.
  - 3) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 308 820,00 zł.
  - 4) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 14 026,00 zł.
  - 5) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 18 000,00 zł.
  - 6) Zakup materiałów dydaktycznych w kwocie 4 000,00 zł.
  - 7) Zakup nagród konkursowych w kwocie 1 500,00 zł.
  - 8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 104,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 14 894 859,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 14 839 859,00 zł

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 2 292 775,00 zł, w tym dla:
  - 1) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 1 261 263,00 zł.
  - 2) Niepubliczne Przedszkole „Mały Żaczek” w Mławie w kwocie 1 007 372,00 zł.
  - 3) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie 24 140,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty pn. „Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie” w kwocie 1 131 082,00 zł.

3. Wydatki w kwocie 11 116 002,00 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na:
- 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 9 050,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 2 096 118,00 zł.
  - 3) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 6 268 684,00 zł.
  - 4) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 595 792,00 zł.
  - 5) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 4 355,00 zł.
  - 6) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 85 000,00 zł.
  - 7) Zakup usług remontowych (m.in. usługi konserwacyjne i drobne naprawy) w kwocie 53 188,00 zł.
  - 8) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 10 790,00 zł.
  - 9) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków) w kwocie 90 000,00 zł.
  - 10) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) w kwocie 11 200,00 zł.
  - 11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 429 921,00 zł.
  - 12) Szkolenie pracowników w kwocie 1 000,00 zł.
  - 13) Podatek od nieruchomości w kwocie 14 904,00 zł.
  - 14) Zakup nagród konkursowych w kwocie 4 000,00 zł.
4. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Mława a uczęszczających do placówek leżących na terenie innych gmin w kwocie 300 000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe w kwocie 55 000,00 zł

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie” w kwocie 55 000,00 zł.

#### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 2 524 695,00 zł

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

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 41 967,00 zł

Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły (wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz koszty).

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 342 001,00 zł

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

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 743 572,00 zł

##### Wydatki bieżące

1. Zaplanowane wydatki dotyczą organizacji wyżywienia w publicznych jednostkach oświatowych w kwocie 720 572,00 zł.

##### Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie 23 000,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4 584 685,00 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 2 012 913,00 zł, w tym dla:
  - 1) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 69 488,00 zł.
  - 2) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie 1 861 677,00 zł.
  - 3) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 52 948,00 zł.
  - 4) Niepubliczne Przedszkole „Mały Żaczek” w Mławie w kwocie 28 800,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty pn. „Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie" w kwocie 304 328,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 2 267 444,00 zł na realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki dzieci w wieku przedszkolnym w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 189 042,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 1 616 161,00 zł.
  - 3) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 355 015,00 zł.
  - 4) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 2 300,00 zł.
  - 5) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 6 000,00 zł.
  - 6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 426,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 12 162 506,00 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 861 281,00 zł, w tym dla:
  - 1) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 818 334,00 zł.
  - 2) Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, w kwocie 42 947,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 11 301 225 zł na realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki dzieci w wieku szkolnym w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 8 977 656,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w kwocie 114 174,00 zł.
  - 3) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 176 582,00 zł.
  - 4) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 7 950,00 zł.
  - 5) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 500,00 zł.
  - 6) Zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 3 500,00 zł.
  - 7) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 418 863,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 645 905,13 zł, w tym:

1. Wydatki w kwocie 5 640,00 zł zaplanowane na wynagrodzenie wraz z pochodnymi ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, zgodnie z art. 9g ust. 2. ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i § 14 ust. 3 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2. Zakup usług pozostałych (zakup programu do rekrutacji do przedszkoli) w kwocie 15 000,00 zł.
3. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla nauczycieli emerytów) w kwocie 443 483,00 zł.
4. Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 181 782,13 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia 1 002 000,00 zł**

##### Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii 21 942,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 20 000,00 zł. realizacja warsztatów, zajęć, imprez, spektakli programów profilaktycznych dla młodzieży jako czynnik chroniący przed uzależnieniami.
2. Zakup materiałów i wyposażenia plan 1 000,00 zł, w tym: wydatki dot. zakupu kampanii profilaktycznych przeciwdziałających narkomanii i zakup na potrzeby lokalnych kampanii profilaktycznych „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna”, „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
3. Zakup usług pozostałych. Plan 942,00 zł. z przeznaczeniem na warsztaty, programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 978 058,00 zł

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o fin. publ., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Plan 100 000,00 zł dotacja w ramach konkursu ofert w trybie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2022 poz. 1608 ze zm.), w zakresie profilaktyki, służąca rozwiązywaniu i przeciwdziałaniu problemom alkoholowym, narkomanii, innym uzależnieniom oraz promocji zdrowia wolnego od nałogów i przemocy, w tym promocja zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie mieszkańcom różnych form aktywności, w tym sportowej, readaptacyjnej, służącej powrotowi do współtętnienia społecznego w trzeźwości. Działania wzmacniające kompetencje wychowawcze, aktywizowanie czasu wolnego poprzez m.in. zajęcia sportowe w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, ferie i wakacje, wypoczynek letni opierający się na programie profilaktycznym, jako czynniki chroniące przed uzależnieniami.
2. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 50 000,00 zł, realizacja warsztatów, zajęć, imprez, programów profilaktycznych, w tym promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież jako czynnik chroniący przed uzależnieniami.
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Plan 11 000,00 zł – wsparcie w terapii leczenia uzależnień i współuzależnienia.
4. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 8 000,00 zł, wsparcie merytoryczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opłaty sądowe, opłaty za biegłych wydających opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na zlecenie sądu.
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym funduszem pracy oraz pochodnymi od wynagrodzeń bezosobowych w zakresie umów cywilnoprawnych. Plan 15 454,00 zł., w tym wynagrodzenie osób utrzymujących w czystości lokal, z przeznaczeniem na spotkania grup AA, stanowiąc realizację zadań profilaktycznych, poprzez wsparcie i współpracę z grupami AA, jako readaptacja do życia w społeczeństwie oraz utrzymanie w czystości pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia aktywizujące czas wolny mieszkańców, jako czynniki chroniące przed uzależnieniami.

6. Wynagrodzenie bezosobowe. Plan 437 000,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wynagrodzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  - 2) Realizacja zadań w ramach Punktu Konsultacyjnego – udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej, pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, porad rodzinno-wychowawczych (prawnik, psycholog , pedagog/terapeuta uzależnień).
  - 3) Prowadzenie zajęć w obszarze zadań aktywizujących czas wolny mieszkańcom Mławy, w tym seniorom i młodzieży, będących czynnikami chroniącymi przeciw uzależnieniom realizowanymi także przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jako jednego z realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025.
  - 4) Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży przy współpracy z Centrum Usług Społecznych, jako jednego z realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025.
7. Zakup nagród konkursowych. Plan 500,00 zł. na potrzeby konkursów realizowanych podczas wydarzeń organizowanych w oparciu o Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na wzmocnienie zadań profilaktycznych, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
8. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 9 500,00 zł, w tym:
  - 1) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, dot. m.in. działań informacyjnych i edukacyjnych, w tym zakupu kampanii profilaktycznych dot. przeciwdziałaniu alkoholizmowi, innym uzależnieniom i zdrowiu psychicznemu, jak i lokalnych kampanii profilaktycznych „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna”, „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
  - 2) Wspieranie i podnoszenie jakości pomocy terapeutycznej świadczonej przez placówki leczenia uzależnień, poprzez ich doposażenie.
  - 3) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Zakup środków żywności plan 35 500,00 zł. z przeznaczeniem na dożywianie dzieci będących uczestnikami zajęć opiekuńczo-wychowawczo-profilaktycznych prowadzonych przy współpracy z Centrum Usług Społecznych oraz żywność na potrzeby innych zadań profilaktycznych wdrażających aktywne formy spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież, wzmacniając działania profilaktyki uniwersalnej.
10. Zakup usług remontowych. Plan 100 000,00 zł. adaptacja budynku na potrzeby realizacji zadań Punktu Konsultacyjnego i pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oparciu o Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.
11. Zakup usług pozostałych, plan 128 104,00 zł, w tym na potrzeby:
  - 1) Warsztaty, programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, w tym rekomendowane przez KCPU.
  - 2) Działania informacyjne i edukacyjne dot. podnoszenia wiedzy mieszkańców związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, realizacja kampanii społecznych – „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna” i „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.

- 3) Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież (profilaktyka zintegrowana i uniwersalna poprzez eventy i festyny i programy sportowo-rekreacyjne).
  - 4) Szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz edukacja kadr realizujących zadania Programu Profilaktyki.
  - 5) Umożliwienie mieszkańcom Mławy dostępności do bezpłatnych porad prawnych.
12. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 7 000,00 zł.
- 1) Wsparcie merytoryczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w przedmiocie wydania opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu wykonywane na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  - 2) Zlecenie wykonania diagnozy społecznej dot. m.in. problemów uzależnień w celu przygotowania Miejskiego Programu Profilaktyki (...) na lata 2026-2029.
13. Opłaty z tytułu administrowania lokalami, czynsze. Plan 66 000,00 zł. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz pomocy psychologicznej i prawnej.
14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 10 000,00 zł. w tym edukacja kadr realizujących i odpowiadających za Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 2 000,00 zł

Wydatki w kwocie 2 000,00 zł związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

**Dział 852 – Pomoc społeczna 12 478 615,60 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 1 250 000,00 zł

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 110 424,00 zł

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 81 000,00 zł

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 413 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, w których występuje bezrobocie, długotrwała choroba, nie posiadających wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych (źródłem finansowania wydatków są środki własne w kwocie 190 000,00 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 218 000,00 zł).
2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1 000 000,00 zł

Wydatki w ramach zadań własnych w kwocie 1 000 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 904 000,00 zł

1. Planowane wydatki pochodzące ze środków z budżetu państwa w kwocie 896 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy.
2. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 000,00 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 6 060 245,00 zł w tym m.in.:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie 19 076,00 zł.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla opiekunów prawnych) w kwocie 17 785,00 zł (źródłem finansowania wydatków są środki własne w kwocie 12 000,00 zł oraz środki z budżetu państwa przekazane na zadania zlecone w kwocie 5 785,00 zł).
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 5 223 677,00 zł.
4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 85 000,00 zł.
5. Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (wynagrodzenie opiekunek) w kwocie 178 800,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, poradników, sprzętu komputerowego i biurowego, druków, środków czystości oraz książek i publikacji) w kwocie 92 580,00 zł (źródłem finansowania wydatków są środki własne w kwocie 92 500,00 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 80,00 zł).
6. Wydatki na energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 73 362,00 zł.
7. W ramach usług remontowych (drobne naprawy, w tym sprzętu komputerowego) w kwocie 12 000,00 zł.
8. Zakup usług zdrowotnych (wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych) skierowanym pracownikom w kwocie 5 000,00 zł.
9. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 140 420,00 zł (m.in. usługi pocztowe i kurierskie, usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, serwis systemów komputerowych, monitoring, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi kancelarii prawnych).
10. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne) w kwocie 9 000,00 zł.
11. Najem pomieszczenia na archiwum zakładowe i magazyn odzieży w kwocie 3 600,00 zł.
12. Podróże służbowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł.
13. Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 100,00 zł.
14. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia) w kwocie 6 000,00 zł.
15. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 66 380,00 zł.
16. Opłaty za trwałą zarząd w kwocie 10 465,00 zł.
17. Szkolenia pracowników w kwocie 15 000,00 zł.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 72 697,00 zł

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

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 21 6 428,00 zł

1. Wydatki na świadczenia realizowane w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”. Ze środków własnych miasta



zaplanowano wydatki w kwocie 120 000,00 zł, a ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 96 428,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 847 832,00 zł, w tym:

1. Wydatki związane z wynagrodzeniami (w tym nauczycieli) wraz z pochodnymi, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 832 550,00 zł.
2. Pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 182,00 zł.
3. Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 1 522 989,60 zł

1. Wydatki dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Mławie w kwocie 939 609,60 zł z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 544 841,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na prowadzenie zajęć dla podopiecznych w kwocie 20 280,00 zł.
  - 3) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, biurowego, środków czystości) w kwocie 12 200,00 zł.
  - 4) Wydatki na energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 39 800,00 zł.
  - 5) Zakup usług pozostałych w kwocie 249 727,60 zł (m.in. usługa cateringowa, monitoring, wywóz nieczystości, usługi związane z terapią zajęciową dla podopiecznych).
  - 6) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne) w kwocie 1 200,00 zł.
  - 7) Opłata za wynajem lokalu w kwocie 45 576,00 zł.
  - 8) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia) w kwocie 1 500,00 zł.
  - 9) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 086,00 zł.
  - 10) Szkolenia pracowników w kwocie 1 500,00 zł.
2. Wydatki związane z zapewnieniem schronienia i usług opiekuńczych dla osób bezdomnych w kwocie 559 380,00 zł.
3. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w kwocie 20 000,00 zł.
4. Wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 1 000,00 zł.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 25 000,00 zł

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 206 988,00 zł**

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 138 988,00 zł

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

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

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

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

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów 18 000,00 zł

1. Stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 4 000,00 zł.
2. Nagrody naukowe i artystyczne dla uzdolnionych uczniów w kwocie 14 000,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina 19 233 630,28 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 67 000,00 zł

1. Wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 52 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 15 000,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 664 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki w kwocie 14 645 390,00 zł ze środków administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym:
  - 1) Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników w kwocie 905 060,00 zł w tym środki własne w kwocie 150 000,00 zł, środki pochodzącej z dotacji na zadania zlecone w kwocie 755 060,00 zł.
  - 2) Inne wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń (m.in. zakup usług pozostałych, zakup materiałów, szkolenia) w kwocie 13 550,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 20 000,00 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.
4. Wydatki w kwocie 80 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny 1 000,00 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 269 385,00 zł

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 390 560,00 zł

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 343 870,00 zł

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 265 000,00 zł

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

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 2 220 815,28 zł, w tym:

1. Dotacje celowe dla niepublicznych jednostek w kwocie 297 600,00 zł, w tym dla:
  - 1) Niepublicznego żłobka „Bajkowy Dworek w Mławie” w kwocie 276 000,00 zł.
  - 2) Niepublicznego Klubu Dziecięcy „Mały Miś w Mławie” w kwocie 21 600,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 1 586 975,28 zł na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie w tym m.in. na:
  - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP) w kwocie 4 500,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe) w kwocie 1 187 483,28 zł.
  - 3) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, środki czystości) w kwocie 25 200,00 zł.
  - 4) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 500,00 zł.
  - 5) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługa polegająca na zapewnieniu wyżywienia) w kwocie 296 410,00 zł.
  - 6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 632,00 zł.
  - 7) Szkolenie pracowników w kwocie 6 500,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 336 240,00 zł na dofinansowanie opłaty rodzica za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie, w ramach programu „Aktywnie w Żłobku”.

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

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 794 615,20 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 609 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 809 000,00 zł, w tym:

1. Zakup energii i dystrybucji w kwocie 9 000,00 zł dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 800 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i czyszczenie urządzeń odwadniających, przeglądy obiektów.

Wydatki majątkowe w kwocie 800 000,00 zł, w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława” w kwocie 200 000,00 zł. W ramach zadania przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa zgodnie z obowiązującymi decyzjami wodnoprawnymi.
2. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława w kwocie 600 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano m.in. budowę przykanalików sanitarnych oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach m.in. Lazurkowej, Kryształowej, Podbornej, Leśny Zakątek, Dworcowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 14 176 070,75 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643 525,12 zł, środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia na dostarczenie informacji o zmianie stawki za śmieci.
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi administracyjnej systemu w kwocie 24 000,00 zł w tym artykuły i wyposażenie biurowe.
4. Zakup usług pozostałych, plan 13 481 056,63 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Mława, oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki w kwocie 12 975 000,00 zł.
  - 2) Utworzenie i prowadzenie PSZOK w kwocie 410 556,63 zł.

- 3) Działania edukacyjne mieszkańców m.in. ulotki, broszury w kwocie 29 000,00 zł.
- 4) Wysyłkę korespondencji w kwocie 12 000,00 zł.
- 5) Serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem służącym do obsługi systemu gospodarki odpadami w kwocie 43 115,00 zł.
- 6) Inne usługi związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 11 385,00 zł, w tym m.in. dzierżawa drukarki.
5. Podróże służbowe w kwocie 2 000,00 zł, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 489,00 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
7. Szkolenia pracowników w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 2 010 000,00 zł

1. Materiały robocze dla pracowników prac społecznych oraz zakup koszy ulicznych w kwocie 10 000,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - 1) Oczyszczanie miasta i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Mława w kwocie 2 000 000,00 zł.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 855 000,00 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, fontanny oraz tężni.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł, środki będą przeznaczone na remont małej architektury.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
  - 1) Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Mława w kwocie 1 800 000,00 zł.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24 037 624,45 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 137 621,67 zł w tym m. in. na:

1. Wydatki osobowe (wraz z pochodnymi, wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) związane z obsługą zadań w zakresie ochrony powietrza w kwocie 92 993,44 zł.
2. Zakup usług pozostałych (m.in. opłata abonamentowa od czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza, działania dotyczące poprawy jakości powietrza, akcje edukacyjne wymagane m.in. przez POP mazowieckim, zakup usług pozostałych w ramach porozumienia Czyste Powietrze w kwocie 25 000,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 700,00 zł, w tym; zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń dla punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”.
4. Szkolenie pracowników w kwocie 500,00 zł.
5. Podróże służbowe pracowników w kwocie 500,00 zł.
6. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”. Wydatki dotyczą m.in. kosztów osobowych pracowników realizujących projekt, koszty obsługi administracyjnej, koszty promocji projektu i działań edukacyjnych mieszkańców (warsztaty dotyczące retencji i tworzenia ogrodów deszczowych, wykłady dotyczące retencji Zaplanowane wydatki to kwota 992 928,23 zł w tym:
  - 1) Wydatki stanowiące wkład europejski w kwocie 843 989,00 zł.
  - 2) Wydatki stanowiące wkład krajowy w kwocie 148 939,23 zł.

#### Wydatki majątkowe w kwocie 22 900 002,78 zł

1. Wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”. W ramach projektu w 2025 r. planuje się:
  - 1) Odprowadzanie wód poprzez wymianę nawierzchni na ażurową z okolic ulic: Mazurskiej, Malinowej, Poziomkowej, Wiśniowej, Kaplicznej, Prusa, Orzeszkowej, Traugutta, Chopina, Dmowskiego, Republiki Pinczowskiej, Brzozowej, Sosnowej, Promyk, Parkowej, Krajowskiego, Korczaka, Księcia Macjusia I, Rynkowej, Przyrynek, Obrońców Mławy, Mickiewicza.
  - 2) Zielone ogrody deszczowe oraz nasadzenia przy ZPO 1, ZPO2, ZPO3, SP3 i SP6.
  - 3) Zielone przystanki MKM przy ul. Stary Rynek i ul. Mariackiej.
  - 4) Zagospodarowanie terenów zielonych przy istniejących zbiornikach retencyjnych (nasadzenia): ul. Mickiewicza, LG Electronics, Ciechanowskiej, Obrońców Mławy, Al. Św. Wojciecha.
  - 5) Zieloną infrastrukturę przy skrzyżowaniu al. Św. Wojciecha z ul. Banku Miast, na ul. Leszczyńskiego, na skarpie na ul. Mariackiej.
  - 6) Wprowadzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na skwerze na rogu ul. Żwirki i ul. Sądowej, przy ul. Rynkowej, przy ul. Cmentarnej.
  - 7) Wprowadzenie retencji na działce przy Al. Św. Wojciecha (pas przy Galerii wzdłuż bloków) w tym zagospodarowanie: mała architektura, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, oświetlenie.
  - 8) Poprawa retencji na terenie pomiędzy ul. Warszawską i ul. 18 Stycznia.

#### Źródłem finansowania wydatków projektu są:

1. Środki europejskie w kwocie 19 465 001,79 zł,
2. Środki własne Miasta Mława w kwocie 3 435 000,99 zł.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 362 000,00 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy oraz budek dla kotów wolnożyjących.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 359 500,00 zł, w tym:
  - 1) Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych w kwocie 30 000,00 zł.
  - 2) Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 120 000,00 zł.
  - 3) Usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 200 000,00 zł.
  - 4) Znakowanie (czipowanie) zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim w kwocie 6 500,00 zł.
  - 5) Publikacja w prasie i emisja w radiu informacji na temat możliwości adopcji zwierząt pozostających pod opieką miasta, możliwości zaszczepienia psa za darmo, oraz promujące świadome zakupy zwierząt domowych w kwocie 3 000,00 zł.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg 7 181 920,00 zł w tym m.in.:

##### Wydatki bieżące w kwocie 2 910 000,00 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł (m.in. oprawy, słupy energetyczne).
2. Zakup energii w kwocie 2 200 000,00 zł, koszt energii elektrycznej, dystrybucji energii, utrzymanie i konserwacyjne oświetlenia.
3. Zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł koszty wykonania niezbędnych remontów sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych.
4. Zakup usług pozostałych (utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego) w kwocie 620 000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe w kwocie 4 271 920,00 zł

W ramach zaplanowanych środków realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława” w kwocie 300 000,00 zł. W ramach zadania zostanie przebudowane oświetlenie na terenie Osiedla Książąt Mazowieckich.
2. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława”, w kwocie 3 971 920,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (w kwocie 3 071 920,00 zł).

#### Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 72 000,00 zł

1. Zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł, utylizacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława.
2. Plan 2 000,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucyjne dotyczące dochodzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami).

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność 2 491 000,00 zł, w tym:

##### Wydatki bieżące w kwocie 891 000,00 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł, środki przeznaczone m.in. na: zakup materiałów (rękawic, worków) w ramach akcji „Sprzątanie Świata”, zakup ławek, koszy, wkłady, stojaki, solanki – tężnia oraz zakup wyposażenia placów zabaw.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 140 000,00 zł, w tym m.in.:
  - 1) Serwis fontanny w kwocie 100 000,00 zł.
  - 2) Naprawa małej architektury w kwocie 20 000,00 zł.
  - 3) Serwis i obsługa tężni w kwocie 20 000,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 360 000,00 zł, w tym m.in.:
  - 1) Środki w kwocie 130 000,00 zł zaplanowano na utrzymanie terenów gminnych.
  - 2) Środki w kwocie 30 000,00 zł zaplanowano na wykonanie działań związanych z ewentualnymi rozbiórkami pustostanów (dokumentacja projektowa, zabezpieczenie przed bezdomnymi itp.).
  - 3) Wynajem i obsługa szaletu miejskiego w kwocie 50 000,00 zł.
  - 4) Wynajem i obsługa toalet przenośnych w kwocie 20 000,00 zł.
  - 5) Opracowanie koncepcji przebudowy terenu Starego Rynku, wokół Handlowca oraz Zielonego Rynku w kwocie 100 000,00 zł.
  - 6) środki na wykonanie tablic informacyjnych dot. realizowanych projektów w kwocie 30 000,00 zł.
4. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł.
5. Różne opłaty i składki w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
  - 1) Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej i wodociągowej w drogach krajowych, powiatowych, wojewódzkich leśnych oraz opłaty dotyczące rzeki Seracz w kwocie 120 000,00 zł.
  - 2) W zakresie środków przeznaczonych na opłaty w kwocie 220 000,00 zł (wpłat do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i innych zarządców dróg za umieszczenie urządzeń na ich terenach, wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi).
6. Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł.
7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.

##### Wydatki majątkowe w kwocie 1 600 000,00 zł

1. Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława” w kwocie 1 500 000,00 zł.
2. Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego w Mławie w kwocie 100 000,00 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 597 163,00 zł**

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 337 000,00 zł

1. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 120 000,00 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osób związanych z realizacją działań dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 33 000,00 zł na realizację planu związanego z zakupem płyt i rękodzieła lokalnych wykonawców, nagród, w tym dla laureatów konkursów, zakup słodyczy, kwiatów i zniczy a także innych materiałów niezbędnych do organizacji wydarzeń o charakterze patriotycznym w tym organizacji inscenizacji Nalotu Bombowego na Mławę.
4. Zakup usług pozostałych, plan 131 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń promujących tradycję i kulturę Mławy w tym m.in. inscenizacja Nalotu Bombowego na Mławę. Wydatki planuje się przeznaczyć zakup artykułów promujących (m.in. smycze, koszuli, torby), noclegi, wyżywienie, druk publikacji i emisja spotów, relacje z wydarzeń.
5. Zakup nagród konkursowych w kwocie 8 000,00 zł.
6. Zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 20 000,00 zł., opłacenie usług tłumaczy. dla reprezentantów Miasta Mława, uczestniczących w spotkaniach odnośnie do wydarzeń o charakterze patriotycznym lub historycznym.

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 785 400,00 zł

1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na bieżąca działalności jednostki. Źródłem finansowania dotacji w kwocie 20 000,00 zł są środki będące pomocą finansową z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację VII edycji Victor Young Jazz Festiwal Mława oraz inscenizacji Nalotu Bombowego na Mławę.

### Rozdział 92116 – Biblioteki 1 093 983,00 zł

1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na bieżącą działalność jednostki, w tym dotacja w kwocie 98 385,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadania Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

### Rozdział 92118 – Muzea 1 380 780,00 zł

1. Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na bieżącą działalność jednostki, w tym środki pochodzące z Powiatu Mławskiego w Mławie w kwocie 10 000,00 zł na realizacja zadania: „Przewodnik po Ziemi Zawkrzeńskiej, Tom II - opracowanie i wydruk publikacji zawierającej informację o zabytkach sakralnych Ziemi Zawkrzeńskiej w formie przewodnika.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna 14 966 178,00 zł.**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 5 085 685,00 zł

#### Wydatki bieżące kwocie 835 685,00 zł

1. Dotacja celowa dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim. W ramach porozumienia dofinansowane zostają koszty utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w związku z realizacją zadań wynikających z programów nauczania wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie w kwocie 785 685,00 zł.
2. Zakup usług opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Łysa Góra w kwocie 50 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 250 000,00 zł

1. Realizacja zadania wieloletniego pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie MOSiR polegająca na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych” w kwocie 2 100 000,00 zł.
2. Realizacja zadania wieloletniego pn. „Przebudowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie w kwocie 2 150 000,00 zł, w tym środki w kwocie 1 088 200,00 zł pochodzące z dotacji z państwowego funduszu celowego tj. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” Edycja 2024 na dofinansowanie inwestycji.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 9 241 493,00 zł

Wydatki bieżące 9 166 493,00 zł

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

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 37 000,00 zł, w tym: wydatki wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.
2. Wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSiR wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Planu Kapitałowe w kwocie 5 173 140,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 000,00 zł m.in. umowy zlecenia z ratownikami krytej pływalni i Zalewu Ruda, prowadzenie nauki pływania oraz zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, obsługa boisk, obsługa informatyczna, obsługa medyczna.
4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 85 000,00 zł.
5. Nagrody konkursowe na wydarzenia organizowane w zakresie upowszechniania sportu w kwocie 15 000,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych zaplanowano w wysokości 548 500,00 zł (wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń, środki do utrzymania czystości, chemia do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej, artykuły i materiały do remontów i napraw bieżących obiektów, sprzęt sportowy, materiały biurowe, papirnicze i akcesoria komputerowe).
7. Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 6 000,00 zł.
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł.
9. Opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz ubezpieczenia mienia obiektów w kwocie 48 900,00 zł.
10. Podatek od towarów i usług VAT w kwocie 10 000,00 zł.
11. Zakup artykułów żywnościowych z przeznaczeniem do organizacji wydarzeń o charakterze sportowym w kwocie 5 000,00 zł.
12. Wydatki na zakup energii i paliwa gazowego w kwocie 2 187 915,00 zł.
13. Wydatki na zakup usług (przeglądy obiektów, aktualizacja i serwis autorski nad oprogramowaniem, monitoring obiektów, badania jakości wody, usługa doradztwa podatkowego, badania jakości wody, organizacja imprez, wywóz nieczystości) w kwocie 446 500,00 zł.
14. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 238,00 zł.



Wydatki majątkowe w kwocie 75 000,00 zł

1. Zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa nowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” w kwocie 20 000,00 zł.
2. Zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie do systemu obsługi basenu, fitness/siłownia, rezerwacji boisk” w kwocie 30 000,00 zł.
3. Zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup kosiarki do utrzymania boisk trawiastych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” w kwocie 25 000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 613 000,00 zł

1. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, plan 300 000,00 zł.
2. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława, plan 300 000,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł, (zakupy na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta Mława).
4. Zakup usług pozostałych, plan 12 000,00 zł, tj. usługi związane z wydarzeniami sportowymi planowanymi na 2025 rok.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 26 000,00 zł

1. Wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody sportowe dla zawodników i trenerów w kwocie 26 000,00 zł.

W budżecie miasta na rok 2025 zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 59 586 657,71 zł (w tym rezerwa celowa na wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł). W ramach planu wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne. Zaplanowane wydatki dotyczą zadań jednorocznych i zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wykaz wszystkich wydatków majątkowych znajduje się w tabeli poniżej.

**Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2025**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	010	01095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	80 000,00

2	600	60014	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie”	35 000,00
3	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	14 000 000,00
4	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	8 042 000,00
5	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	400 000,00
6	750	75095	6067 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława	479 734,93
7	710	71095	6060	Zakup oprogramowania i wdrożenie systemu zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie	45 000,00
8	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	2 000 000,00
9	801	80101	6050	Termomodernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie	30 000,00
10	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie	55 000,00
11	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	23 000,00
12	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	600 000,00
13	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	200 000,00
14	900	90005	6057 6059	Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi	22 900 002,78

15	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie	300 000,00
16	900	90015	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława	3 971 920,00
17	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego w Mławie	100 000,00
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława	1 500 000,00
19	926	92601	6050	Przebudowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie	2 150 000,00
20	926	92601	6050	Modernizacja bazy sportowej na terenie MOSiR polegająca na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych	2 100 000,00
21	926	92604	6050	Budowa nowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	20 000,00
22	926	92604	6060	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie do systemu obsługi basenu, fitness/siłownia, rezerwacji boisk	30 000,00
23	926	92601	6060	Zakup kosiarki do utrzymania boisk trawiastych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	25 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>59 086 657,71</b>