

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA MŁAWA NA 2021 ROK
Nr z dnia r.

Przy konstruowaniu budżetu miasta na rok 2021 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.

Projekt Uchwały budżetowej na 2021 rok przygotowano na podstawie:

- 1) Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.).
- 2) Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 23).
- 3) Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
- 4) Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn.zm.).
- 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn.zm.).

Przy opracowaniu projektu Uchwały budżetowej na 2021 rok uwzględniono:

- 1) Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 9 miesięcy 2020 r..
- 2) Stan organizacyjny jednostek organizacyjnych miasta na dzień 30 września 2020 r..
- 3) Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %.
- 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 projekcie Uchwały budżetowej na 2021 rok w planie dochodów i wydatków budżetu uwzględniono dotacje celowe oraz subwencje przekazane z:

- 1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych oraz dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3111.24.25 z dnia 23 października 2020 r. w tym:
 - a. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 47 910 891,00 zł;

- b. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 421 760,00 zł.
- 2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI-3112-57/20 z dnia 22 października 2020 roku, o kwocie dotacji dla Miasta Mława na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 6 190,00 zł;
 - 3) Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 25 104 131,00 zł, oraz część równoważącą w kwocie 280 920,00 zł.

Głównymi źródłami planowanych dochodów budżetu są:

- 1) Dochody własne w wysokości 85 101 040,00 zł.
- 2) Subwencje w wysokości 25 385 033,00 zł.
- 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 500 000,00 zł.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 47 910 891,00 zł.
- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2 421 760,00 zł.
- 6) dotacje celowe budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 2 996 908,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2021 rok.

Dochody budżetu Miasta Mława na 2021 r. ustalono w wysokości 165 347 632,00 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 159 679 724,00 zł, co stanowi 96,57% dochodów ogółem.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 5 667 908,00 zł, co stanowi 3,43% dochodów ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność 400 000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000,00 zł.

Plan dochodów Miasta Mława w kwocie 400 000,00 zł z tytułu dotacji celowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic Miasta Mława.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 4 871 400,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami nieruchomościami w kwocie 1 621 400,00 zł

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

- 1) Wpływy z tytułu ustanowienia trwałego zarządu w kwocie 1 400,00 zł.
- 2) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 250 000,00 zł.

- 3) Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta
- 3) w kwocie 200 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1 170 000,00 zł w tym:

- 1) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 270 000,00 zł.
- 2) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 900 000,00 zł w tym sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Szpitalnej, ul. o. B. Kryszkiewicza, ul. Jana Matejki, ul. Gdyńskiej oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 3 250 000,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy wynikające z umów, które w imieniu Miasta Mława zawiera Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie.

Dział 710 - Działalność usługowa 70 000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 70 000,00 zł.

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

Dział 750 - Administracja publiczna 343 721,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 343 221,00 zł

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 343 121,00 zł, w tym na zadania Wydziału Sprawa Obywatelskich w kwocie 296 447,00 zł oraz w kwocie 46 674,00 zł na pozostałe zadania zlecone.
- 2) Dochody Miasta Mława w kwocie 100,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł

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

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 190,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 190,00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców.

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

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) 50 000,00 zł

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

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 65 841 650,00 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 35 000,00 zł

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 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 w kwocie 12 084 100,00 zł:

- 1) Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 700 000,00 zł.
- 2) Wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 800,00 zł.
- 3) Wpływy z podatku leśnego w kwocie 17 000,00 zł.
- 4) Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 250 000,00 zł.
- 5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 80 000,00 zł.
- 6) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 300,00 zł.
- 7) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł.
- 8) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 000,00 zł.

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 w kwocie 9 029 000,00 zł:

- 1) Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 132 000,00 zł.
- 2) Wpływy z podatku rolnego w kwocie 93 000,00 zł.
- 3) Wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 000,00 zł.
- 4) Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 900 000,00 zł.
- 5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 80 000,00 zł.
- 6) Wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 24 000,00 zł.
- 7) Wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 000,00 zł.
- 8) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 700 000,00 zł.
- 9) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 35 000,00 zł.
- 10) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 944 608,00 zł

- 1) Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 350 000,00 zł.
- 2) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 700 000,00 zł.
- 3) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 670 000,00 zł w tym; za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 120 000,00 zł oraz dochody związane ze sprzedażą miejsc parkingowych – Strefa Płatnego Parkowania 550 000,00 zł.

- 4) Wpływy z rozliczenia grantu na zadanie dotyczące nadbudowy budynku przy ul. Smolarnia 6 w kwocie 224 608,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 42 748 942,00 zł

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 39 748 942,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.
- 2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 3 000 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia 25 535 033,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 104 131,00 zł

Subwencja oświatowa w kwocie 25 104 131,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 150 000,00 zł

Wpływy z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 150 000,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 280 902,00 zł

Subwencja równoważąca w kwocie 280 902,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 1 983 860,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 8 000,00 zł

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

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 168 380,00 zł

- 1) Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art.14d ust.4 ustawy o systemie oświaty z września 1991 roku ze zm. w kwocie 117 680,00 zł.
- 2) Planowane dochody w kwocie 5 500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach z innych gmin.
- 3) Planowane dochody w kwocie 45 200,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 1 807 480,00 zł

- 1) Planowana dotacja celowa w kwocie 1 294 480,00 zł, otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określone w art. 14d ust.4 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku ze zm.
- 2) Planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin w kwocie 270 000,00 zł w tym:

- a. Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w kwocie 90 000,00 zł,
 - b. Niepubliczne Przedszkole „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ w kwocie 80 000,00 zł,
 - c. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 (MPS Nr 1) w kwocie 90 000,00 zł,
 - d. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 (MPS Nr 2) w kwocie 2 000,00 zł,
 - e. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 (MPS Nr 2 w kwocie 3 000,00 zł, MPS Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w kwocie 5 000,00 zł).
- 3) Planowane dochody w kwocie 243 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 1 800,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 1 800,00 zł.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna 1 222 280,00 zł

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w kwocie 43 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 43 000,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 162 500,00 zł

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 160 000,00 zł.
- 2) Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 2 500,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 451 000,00 zł

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 445 000,00 zł.
- 2) Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 306 000,00 zł

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 177 180,00 zł

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 980,00 zł.
- 2) Wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w kwocie 120 000,00 zł.
- 3) Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej w kwocie 200,00zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 64 100,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta (pomoc państwa w dożywianiu dzieci) w kwocie 64 100,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 18 500,00 zł

- 1) Planowana odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w kwocie 18 000,00 zł.
- 2) Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 300,00 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.

Dział 855 - Rodzina 47 748 895,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze w kwocie 33 728 100,00 zł

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 33 673 000,00 zł.
- 2) Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 50 000,00 zł.
- 3) Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 zł.
- 4) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 12 779 100,00 zł.

- 1) Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 12 660 000,00 zł.
- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł.
- 3) Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych) w kwocie 4 000,00 zł.
- 4) Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 50 000,00 zł.
- 5) Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny w kwocie 1 075 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 1 075 000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (realizacja programu rządowego „Dobry start”).

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 91 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 91 000,00 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, 75 295,00 zł

- 1) Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Miejskim Żłobku w Mławie w kwocie 75 295,00 zł.
- 2) Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 200,00 zł oraz planowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 174 003,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 500 000,00 zł

Dofinansowanie na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Mława w ramach dotacji ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Umowa o dofinansowanie podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 9 243 500,00 zł

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

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

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat wnoszonych przez uprawnione podmioty za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych z terenu miasta oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 17 000,00 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 5 000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 1 413 503,00 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 w kwocie 1 413 503,00 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74 000,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki w kwocie 65 000,00 zł

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

Rozdział 92118 - Muzea w kwocie 9 000,00 zł

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

Dział 926 - Kultura fizyczna 4 024 800,00 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 2 772 300,00 zł

Dofinansowania na zadanie dotyczące modernizacji bazy sportowej na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie oraz Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 (SP7) w Mławie.

w ramach dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska na realizację zadania pn.: "Modernizacja Bazy Sportowej na terenie Miasta Mława". Umowa o dofinansowanie podpisana z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 1 252 500,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 1 251 500,00 zł

- 1) Wpływy z usług w kwocie 1 100 000,00zł za korzystanie z pływalni, sauny, fitness siłowni, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych.
- 2) Planowane dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 140 000,00 zł. głównie z wynajmu pomieszczeń, kawiarni, banerów reklamowych oraz najmu terenu i boisk sportowych.
- 3) Dochody z tytułu odsetek bankowych od salda dodatniego na rachunku w kwocie 500,00 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 1 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1 000,00 zł

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

Wydatki budżetu Miasta Mława na 2021 r. ustalono w wysokości 184 279 696,85 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 157 665 696,85 zł, co stanowi 85,56% wydatków ogółem.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 26 614 000,00 zł, co stanowi 14,44% wydatków ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 18 896,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze w kwocie 1 896,00 zł.

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność w kwocie 17 000,00 zł

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

Dział 600 - Transport i łączność 13 688 000,00 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 1 810 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 810 000,00 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 1 800 000,00 zł.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej komunikacji miejskiej na Al. Świętego Wojciecha w pobliżu dworca) w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 150 000,00 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie 150 000,00 zł dla Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji i uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy w latach 2008-2021, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 515 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 400 000,00 zł

Zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic Miasta Mława w tym:

- 1) Zimowe utrzymanie ulic, remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, rozmalowanie znaków poziome i ustawienie znaków pionowych w kwocie 210 000,00 zł.
- 2) Oczyszczanie i utrzymanie zieleni przy drogach i chodnikach powiatowych oraz zimowe utrzymanie chodników w kwocie 190 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 115 000,00 zł

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 115 000,00 zł w tym na:

- 1) Budowę chodnika w ul. Nowowiejskiej (ulica powiatowa) w kwocie 275 000,00 zł.
- 2) Przebudowę ul. Nowej (ulica powiatowa) w kwocie 840 000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 10 213 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 653 000,00 zł w tym na:

- 1) Zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii dla sygnalizacji świetlnej w kwocie 3 000,00 zł.
- 2) Planowane wydatki na remonty dróg i chodników miejskich w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - a. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic i chodników, naprawa nawierzchni gruntowej tłucznem betonowym, profilowanie mechaniczne równiarką w kwocie 800 000,00 zł,
 - b. zakup płyt betonowych drogowych w kwocie 100 000,00 zł,
- 3) Zakupu usług pozostałych w kwocie 730 000,00 zł w tym:
 - a. utrzymanie i wymiana znaków pionowych, oznakowanie poziome tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych,
 - b. zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic,
 - c. wydatki z tytułu sprzedaży miejsc parkingowych (umowa ze Strefą Płatnego Parkowania oraz umowa z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich).
- 4) Wydatki na różne opłaty i składki (ubezpieczenie infrastruktury drogowej) w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 8 560 000,00 zł środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- 1) Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo - etap 2 w kwocie 4 980 000,00 zł.
- 2) Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 3 580 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 5 643 667,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 085 000,00 zł

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

- 1) Zakup usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie w kwocie 60 000,00 zł.
- 2) Różne opłaty i składki, w tym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze za dzierżawę nieruchomości, koszty aktów notarialnych w kwocie 50 000,00 zł;
- 3) Podatek od towarów i usług VAT wynikający z zamiany nieruchomości w kwocie 40 000,00 zł.
- 4) Kaucja mieszkaniowa w kwocie 35 000,00 zł dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o w Mławie z tytułu wynajęcia lokali mieszkalnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 900 000,00 zł w tym:

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

Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego 3 308 667,00 zł

- 1) Kwota 3 250 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem gminnym zasobem komunalnym.
- 2) Zaplanowano wydatek w kwocie 58 667,00 zł (zabezpieczenie) z tytułu z poręczenia kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Mławie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 250 000,00 zł

- 1) Środki w kwocie 240 000,00 zł przeznaczone na wydatki związane z zakupem usług remontowych w ramach funduszu remontowego za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto Mława posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe.
- 2) Środki w kwocie 10 000,00 zł z tytułu zakupu usług.

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 265 500,00 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 230 500,00 zł w tym:

- 1) Zakup usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wyceny, podziały geodezyjne, mapy, ogłoszenia itp. w kwocie 210 000,00 zł.
- 2) Różne opłaty i składki, w tym; koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 7 000,00 zł.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) w kwocie 13 500,00 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność 35 000,00 zł

Plan w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (provizja za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w kwocie 35 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna 11 310 460,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 906 263,00 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 10 000,00 zł.
- 2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z postępowaniami sądowymi) w kwocie 1 000,00 zł.
- 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 677 836,00 zł.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 130 103,00 zł.
- 5) Zakup materiałów biurowych, środków czystości i druków w kwocie 16 108,00 zł.
- 6) Opłaty za energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 9 500,00 zł.
- 7) Usługi konserwacyjne urządzeń, naprawy w kwocie 8 400,00 zł.
- 8) Zakup usług serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania, wywóz nieczystości, najem urządzenia kserograficznego, obsługa uroczystości w kwocie 28 960,00 zł.
- 7) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 503,00 zł.

8) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 8 853,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 534 709,00 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 478 489,00 zł.
- 2) Zakup materiałów biurowych, wiązanek i wieńców na uroczystości, kawy oraz herbaty na sesje w kwocie 6 800,00 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych (nagrywanie i emisja sesji wraz z transkrypcją) oraz opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej w kwocie 46 420,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 573 786,00 zł w tym:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie 8 200,00 zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 144 220,00 zł.
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 012 055,00 zł.
- 4) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 000,00 zł.
- 5) Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (min. za doręczenie decyzji podatkowych, otwieranie i zamykanie parku) w kwocie 93 200,00 zł.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, poradników, sprzętu komputerowego i biurowego, środków czystości, środki dezynfekcyjne) w kwocie 279 500,00 zł.
- 7) Zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu, organizowanych narad i spotkań w kwocie 10 000,00 zł.
- 8) Opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w budynkach i pomieszczeniach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, 18 Stycznia 4 lok 25, Piekiełko 66 w kwocie 156 000,00 zł.
- 9) W ramach usług remontowych zaplanowano naprawę i konserwację sieci i centrali telefonicznej, instalacji gazowej, elektrycznej, sygnalizacji pożaru, klimatyzacji, sprzętu kserograficznego, bieżące remonty i naprawy budynków administracyjnych w kwocie 62 200,00 zł.
- 10) Zakup usług zdrowotnych (wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych) skierowanym pracownikom w kwocie 2 500,00 zł.
- 11) W ramach usług pozostałych zaplanowano kwotę 930 970,00 zł na usługi doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, usługi pocztowe, usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, serwis systemów komputerowych, aktualizację oprogramowań, wywóz nieczystości, obsługę bankową, audyt ochrony danych osobowych, zakup opracowań i map w kwocie 930 970,00 zł.
- 12) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne) w kwocie 45 420,00 zł.
- 13) Zakup usług obejmujących tłumaczenie, ekspertyzy, analizy, opinie w kwocie 2 000,00 zł.
- 14) Najem pomieszczenia na archiwum zakładowe w kwocie 19 200,00 zł.

- 15) Podróże służbowe (delegacje) pracowników oraz zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do potrzeb służbowych w kwocie 35 000,00 zł.
- 16) Podróże służbowe zagraniczne (wyjazdy służbowe do miast partnerskich) w kwocie 10 000,00 zł.
- 17) Różne opłaty i składki (opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej) w kwocie 100 000,00 zł.
- 18) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 873,00 zł.
- 19) Podatek od towarów i usług w kwocie 100 000,00 zł.
- 20) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty związane z postępowaniami sądowymi, w tym zastępstwo procesowe) w kwocie 284 800,00 zł.
- 21) Szkolenia pracowników w kwocie 45 000,00 zł.
- 22) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68 648,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 000,00 zł

- 1) Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 900,00 zł. Realizacja planu związana z podpisywaniem umów na realizację zadań z zakresu promocji.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł. Realizacja planu związana z podpisaniem umów na wykonywanie działań promujących Miasto Mława (projekty graficzne, skład „Informatora Miejskiego”, wynagrodzenia artystów).
- 3) Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Miasta Mława w kwocie 9 500,00 zł. m.in. zakup produktów wspierających promocję Mławy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zakupem kubków, słodyczy i innych gadżetów promujących Miasto Mława, zakup nagród w konkursach promujących Mławę, zakup kwiatów w związku z wydarzeniami promującymi Mławę, zakup książek, map i innych publikacji promujących Mławę.
- 4) Zakup usług pozostałych w kwocie 90 600,00 zł, wydatki związane m.in. z promowaniem, w tym m.in. drukiem i montażem banerów oraz produkcją nalepek, drukiem wydań „Informatora Miejskiego”, transportem, przewozem osób na uroczystości promujące Miasto Mława, pozycjonowaniem strony mlawa.pl, przygotowaniem i drukiem kartek od burmistrza, przygotowaniem i drukiem kartek wielkanocnych, drukiem życzeń świątecznych w prasie, przygotowaniem i emisją spotów radiowych i telewizyjnych z życzeniami w radiu i telewizji, projektowaniem i drukiem zaproszeń i plakatów, kampaniami społecznymi, promocja miasta w prasie i radiu, usługami grawerowania, umową z telewizją lokalną na produkcje i emisję w sieci kablowej oraz na portalach internetowych i profilach w mediach społecznościowych związanych z promocją Mławy oraz montaż i demontaż oświetlenia bożonarodzeniowego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota 1 189 702,00 zł

Środki przekazane zostaną do Centrum Usług Wspólnych w Mławie na bieżące funkcjonowanie. Wydatki na wynagrodzenia, w tym; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 867 659,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 343,00 zł. Pozostałe wydatki na działalność bieżąca zaplanowano w kwocie 300 700,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 190,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 190,00 zł.

Planowane wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 6 190,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 131 757,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 73 868,00 zł w tym na:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania specjalnego) w kwocie 11 000,00 zł.
- 2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej) w kwocie 13 000,00 zł.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za wykonywanie czynności kierowcy i operatora pojazdu strażackiego) w kwocie 10 368,00 zł.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do pojazdów i sprzętu ratowniczego) w kwocie 19 500,00 zł.
- 5) Zakup energii (prąd i woda dla strażnic) w kwocie 1 000,00 zł.
- 6) Zakup usług remontowych (naprawa samochodów) w kwocie 2 000,00 zł.
- 7) Zakup usług zdrowotnych (przeprowadzenie okresowych badań lekarskich strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych) w kwocie 6 000,00 zł.
- 8) Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów) w kwocie 1 000,00 zł;
- 9) Różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów i sprzętu) w kwocie 5 000,00 zł.
- 10) Szkolenie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna w kwocie 29 000,00 zł

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

Rozdział 75416 - Straż Miejska w kwocie 1 024 889,00 zł w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 764 275,00 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 159 815,00 zł.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia (paliwa do pojazdów, sortu mundurowego, części zamiennych do pojazdów, sprzętu łączności) w kwocie 34 360,00 zł.
- 5) Zakup usług remontowych (naprawa samochodów, serwis monitoringu miejskiego) w kwocie 26 000,00 zł.

- 6) Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne i mycie samochodów, usługi pralnicze) w kwocie 2 900,00 zł.
- 7) Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, opłata za korzystanie z kanału radiowego) w kwocie 5 860,00 zł.
- 8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 379,00 zł;
- 9) Szkolenie w kwocie 2 000,00 zł.
- 10) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 280,00 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.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 400,00 zł

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 400,00 zł

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (podatek leśny) w kwocie 500,00 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

Plan w kwocie 900,00 zł na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla PSS „Spójnia” Mława.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 515 500,85 zł w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 515 500,85 zł

- 1) Odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 495 500,85 zł.
- 2) Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia 1 000 000,00 zł

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

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 505 000,00 zł.
- 2) Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 495 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 48 222 341,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 27 331 795,00 zł w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w kwocie 960 224,00 zł

z przeznaczeniem dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

- 2) Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w kwocie 630 720,00 zł, z przeznaczeniem dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie.
- 3) Plan budżetu 6 publicznych szkół (Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 7 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3) wynosi 25 740 851,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 22 522 688,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 1 035 566,00 zł. Pozostałe środki finansowe tj. wydatki rzeczowe stanowią kwotę 2 182 597,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 434 396,00 zł.

- 1) Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzoną przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, w której zorganizowano oddziały przedszkolne, plan 189 810,00 zł - Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
- 2) Środki finansowe w kwocie 1 244 586,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie.

Rozdział 80104 - Przedszkola 10 308 949,00 zł.

- 1) Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w kwocie, plan 1 017 490,00 zł - Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna.
- 2) Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 960 963,00 zł - Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Uczelni Zawodowej i. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.
- 3) Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 18 000,00 zł – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce”.
- 4) Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 548 652,00 zł - Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.
- 5) Zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Miasta Mława do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Stupsku, plan 7 308,00 zł. Środki przekazane na mocy art. 51 ust. 3 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.

- 6) Plan wydatków na funkcjonowanie przedszkoli przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie wynosi 7 756 536,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 6 872 397,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 302 646,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 591 493,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie przedszkoli.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 257 900,00 zł.

- 1) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 6 000,00 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.
- 2) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 900,00 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.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 33 000,00 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.
- 4) Zakup usług pozostałych, plan 218 000,00 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 (dowóz dzieci do Zespołu Placówek Oświatowych nr 2).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 203 180,00 zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

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 w kwocie 2 264 228,00 zł w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną, plan 970 000,00 zł - Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
- 2) Plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1 294 228,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na Państwowe Plany Kapitałowe.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 6 083 843,00 zł w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 184 546,00 zł - Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
- 2) Plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 5 899 297,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 338 050,00 zł w tym:

- 1) Środki zaplanowane na wynagrodzenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, plan 4 000,00 zł, 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) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla nauczycieli emerytów) w kwocie 334 050,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 701 800,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 35 000,00 zł

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 500,00 zł – wydatki związane z realizacją ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
- 2) Zakup usług pozostałych, plan 12 500,00 zł - działania edukacyjne zmierzające do ograniczenia liczby wypadków drogowych popełnianych przez kierowców pod wpływem substancji uzależniających, upowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania: alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.
- 3) Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 20 000,00 zł - promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów jako czynnik chroniący przed uzależnieniami.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 665 000,00 zł

- 1) Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 110 320,00 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492), na promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień oraz redukcja szkód (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa, w tym wsparcie klubów abstynenckich m.in. poprzez współfinansowanie aktywnego wypoczynku jako czynnik wzmacniający proces leczenia.

- 2) Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 30 000,00 zł - promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów jako czynnik chroniący przed uzależnieniami.
- 3) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 10 300,00 zł - redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa, w tym wsparcie podmiotów działalności leczniczej realizujących zadania terapii uzależnień i współuzależnienia.
- 4) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 15 000,00 zł - wsparcie merytoryczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 5) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 49 000,00 zł - wsparcie merytoryczne i obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 6) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 4 035,00 zł - wsparcie merytoryczne i obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 7) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 9 261,00 zł - wsparcie merytoryczne i obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 8) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 1 300,00 zł - wsparcie merytoryczne i obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 9) Wynagrodzenie bezosobowe, plan 211 305,00 zł w tym:
 - a. Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz inne placówki (organizacja miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych), plan 31 545,00 zł.
 - b. Wsparcie merytoryczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (czynności wynikających z Ustawy o Wychowaniu w trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi w tym wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 78 600,00 zł.
 - c. Wsparcie dzieci i młodzieży z mławskich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, którzy przejawiają zachowania ryzykowne, jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży, plan 74 195,00 zł.
 - d. Umożliwienie dostępności do bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych dla mieszkańców Mławy, plan 26 965,00 zł.
- 10) Zakup materiałów i wyposażenia plan 17 550,00 zł w tym:
 - a. wydatki na zakup materiałów i przyczyniających się do podnoszenia wiedzy mieszkańców Mławy na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz materiałów informujących na temat dostępnej oferty pomocowej oraz związanych z realizacją kampanii społecznej „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna”, plan 5 000,00 zł;

- b. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w celu wspierania dzieci i młodzieży z mławskich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, którzy przejawiają zachowania ryzykowne, plan 2 550,00 zł;
 - c. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanego z promowaniem aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież (organizacja miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych), plan 7 700,00 zł;
 - d. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 500,00 zł;
 - e. zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji zadań związanych z redukcją szkód i rehabilitacją (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa, plan 1 800,00 zł.
- 11) Zakup usług pozostałych, plan 159 694,00 zł w tym związane z :
- a. podnoszeniem wiedzy mieszkańców Mławy na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu innych substancji psychoaktywnych oraz dostępnej oferty pomocowej poprzez realizację kampanii medialnej „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna” we współpracy z lokalnymi mediami, plan 60 000,00 zł;
 - b. wsparciem dzieci i młodzieży z mławskich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, którzy przejawiają zachowania ryzykowne, jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży, plan 34 000,00 zł;
 - c. promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz inne placówki (organizacja miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych), plan 1 300,00 zł.
 - d. upowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania: alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, plan 51 660,00 zł;
 - e. umożliwienie dostępności do bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych dla mieszkańców Mławy, plan 12 734,00 zł.
- 12) Opłaty z tytułu administrowania lokalami, czynsze, plan 42 000,00 zł.
- 13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 4 500,00 zł (wsparcie merytoryczne i finansowe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
- 14) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 735,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność 1 800,00 zł

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

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 7 270 950,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 817 000,00 zł

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

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 61 873,00 zł

W rozdziale ze środków własnych miasta zaplanowano kwotę 61 873,00 zł na działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 pracownika i działania 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 43 000,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki ze środków przekazanych na realizację własnych zadań bieżących miasta w wysokości 43 000,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 452 500,00 zł

- 1) W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki na łączną kwotę 450 000,00 zł. Ze środków rządowych zaplanowaliśmy kwotę 160 000,00 zł, a ze środków własnych miasta 290 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczymy na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, w których występuje bezrobocie, długotrwała choroba, nie posiadających wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.
- 2) Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 2 500,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 660 000,00 zł

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 451 000,00 zł

- 1) Planowane wydatki pochodzące ze środków rządowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy w kwocie 445 000,00 zł.
- 2) Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 000,00 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 876 502,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 3 828 940,00 zł. Ze środków administracji rządowej poniesione zostaną wydatki w kwocie 3 800,00 zł na wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych, a ze środków przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących kwota 297 500,00 zł. Wydatki w kwocie 3 437 366,00 zł ze środków własnych miasta przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 56 pracowników, wzrost dodatku stażowego, dodatku za pracę socjalną w terenie dla 11 pracowników socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników i 2 odprawy emerytalno-rentowe oraz wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka. W rozdziale tym realizowane są również

wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 22 596,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 115 240,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 56 980,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki ze środków zleconych w kwocie 56 980,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 220 000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 220 000,00 zł na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Ze środków własnych miasta zaplanowano wydatki w kwocie 155 900,00 zł, a ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 64 100,00 zł. Z tej formy pomocy korzystają będą dzieci i osoby samotne spełniające warunki zawarte w ustawie o pomocy społecznej i innych przepisach prawa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 632 095,00 zł

- 1) Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, plan 15 000,00 zł.
- 2) Porozumienie ze Stowarzyszeniem Manko „Karta Seniora”, plan 4 000,00 zł.
- 3) Plan wydatków na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Mławie wynosi 483 095,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 296 306,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 6 202,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 180 587,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie domu seniora.
- 4) Zaplanowano wydatki na kwotę 130 000,00 zł ze środków własnych miasta. Na opłacenie pobytu w schroniskach dla osób bezdomnych przeznaczona zostanie kwota 125 000,00 zł, a na koszty przygotowania posiłków przez agentów dla dzieci w przedszkolach i klasach „O” kwota 5 000,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 000,00 zł

Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł

Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością, plan 20 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 075 277,00 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 1 894 277,00 zł

Wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 471 980,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 97 729,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 302 900,00 zł, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 21 668,00 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 86 000,00 zł

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

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 20 000,00 zł

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 45 000,00 zł.

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

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 30 000,00 zł

Stypendia Burmistrza Miasta Mława dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów.

Dział 855 - Rodzina w kwocie 48 985 262,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze w kwocie 33 728 000,00 zł

- 1) Zaplanowano wydatki w kwocie 33 673 000,00 zł pochodzące z budżetu państwa, które zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18-tego roku życia i koszty obsługi tego zadania w wysokości 0,85%. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
- 2) Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 55 000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 12 714 000,00 zł

- 1) Zaplanowano wydatki w kwocie 12 660 000,00 zł ze środków administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi dla 6 pracowników.
- 2) Kwota 54 000,00 zł została zaplanowana na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny w kwocie 1 197 653,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 194 517,00 zł. Na realizację rządowego programu „Dobry start” ze środków zleconych zaplanowano wydatki w kwocie 1 075 000,00 zł, a ze środków własnych miasta kwotę 119 517,00 zł na wynagrodzenie z pochodnymi dla 3 asystentów rodziny i działania związane ze wspieraniem rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 185 000,00 zł

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

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 190 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci w tych placówkach.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 91 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki ze środków budżetu państwa w kwocie 91 000,00 zł 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 879 609,00 zł

- 1) Dotacja podmiotowa w kwocie 399 933,00 zł dla żłobka prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego - Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek” w Mławie Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna.
- 2) Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie wynosi 479 676,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosą 416 347,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 920,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 50 409,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobka.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 26 008 621,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 6 835 351,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 316 351,00 zł w tym:

- 1) Zakup energii i dystrybucji w kwocie 5 000,00 zł dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
- 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i czyszczenie urządzeń odwadniających (konserwacja i czyszczenie wpustów ulicznych).
- 3) W zakresie środków przeznaczonych na remonty urządzeń odwadniających (wydatki związane z remontami studni i wpustów ulicznych w kwocie 50 000,00 zł.
- 4) Realizacja projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 129 800,00 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 551,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6 519 000,00 zł w tym:

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, w tym w szczególności na obszarze tzw. „Zatorza” w kwocie 6 519 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 11 501 970,00 zł

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w wysokości 288 400,00 zł - środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami, plan 16 000,00 zł.

- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 65 270,00 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi..
- 4) Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 8 250,00 zł - środki na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 30 000,00 zł – środki przewidziane na pokrycie kosztów doręczenia zawiadomień o zmianie stawek opłat przez pracowników Urzędu (liczba ok. 5000 szt. x 6,00 zł, wg obecnego cennika poczty polskiej koszt doręczenia przesyłki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wynosi 8,50 zł).
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 15 000,00 zł – ustalono z uwzględnieniem tegorocznego wykonania oraz prawdopodobnej potrzeby przygotowania zawiadomień o zmianie stawek opłaty.
- 7) Zakup usług pozostałych, plan 11 059 700,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. kwota 11 000 000,00 zł na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława, prowadzenie i utrzymanie PSZOK oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki,
 - b. kwota 20 000,00 zł na działania edukacyjne, w szczególności dotyczące zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów oraz poprawnej segregacji odpadów,
 - c. kwota 5 000,00 zł na wysyłkę korespondencji,
 - d. kwota 5 000,00 zł na specjalistyczne doradztwo prawne,
 - e. kwota 29 700,00 zł na opiekę autorską nad oprogramowaniem do obsługi systemu gospodarki odpadami.
- 8) Podróże służbowe, plan 2 000,00 zł, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz ryczałty za używanie samochodu nie stanowiącego własności pracodawcy do celów służbowych przez pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
- 9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 560,00 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 10) Szkolenia pracowników, plan 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi
- 11) Pracownicze Plany Kapitałowe – plan 4 790,00 zł , wpłaty od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 1 270 000,00 zł w tym:

- 1) Materiały robocze dla pracowników prac społecznych oraz zakup koszy ulicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 1 260 000,00 zł w tym:
 - a. oczyszczanie miasta i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Mława w kwocie 1 100 000,00 zł,
 - b. utrzymanie i obsługa szaletu miejskiego w kwocie 150 000,00 zł,
 - c. wynajem toalet przenośnych na terenach placu zabaw w kwocie 10 000,00 zł,

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 233 300,00 zł. W tym:

- 1) Wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 2 300,00 z tytułu umowy zlecenia prac kosiarskich (zieleni nie objęta umową).
- 2) Zakup wody w kwocie 15 000,00 zł - środki będą przeznaczone na zużycie wody do celów przeciwpożarowych, ujęcia w parku miejskim, opłatę za wodę z pompek ulicznych, fontanny oraz tężni.
- 3) Zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł środki będą przeznaczone na remont małej architektury;
- 4) Zakup usług pozostałych w kwocie 1 206 000,00 zł w tym:
 - a. pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Mława w kwocie 1 200 000,00 zł,
 - b. płoszenia gawrona w parku miejskim w kwocie 6 000,00 zł,

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 7 000,00 zł

- 1) Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł, plan obejmuje publikację w prasie oraz emisję w radiu i lokalnej telewizji informacji na temat jakości powietrza w Mławie.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł zakup elementów rozbudowy czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza (wydatek finansowany z środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do projektu Uchwały budżetowej).
- 3) Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł środki będą przeznaczone na abonament czujników.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 417 000,00 zł w tym:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 750,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów wolnożyjących oraz zakup worków na psie odchody.
- 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 414 250,00 zł w tym:
 - a. przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 26 000,00 zł,
 - b. utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 266 250,00 zł,
 - c. usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 115 000,00 zł,
 - d. znakowanie (czipowanie) zwierząt w kwocie 5 000,00 zł,
 - e. publikacja w prasie i emisja w radiu informacji na temat możliwości adopcji zwierząt pozostających pod opieką miasta, możliwości zaczipowania psa za darmo, oraz promujące świadome zakupy zwierząt domowych w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 1 710 000,00 zł. W tym:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł (m.in. koszt opraw, słupów).
- 2) Zakup energii w kwocie 1 600 000,00 zł - koszt energii elektrycznej, dystrybucji energii, utrzymanie i konserwacyjne oświetlenia,
- 3) Zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł - koszty wykonania niezbędnych remontów sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych.

Rozdział 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 52 000,00 zł.

- 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mława etap XIII w kwocie 50 000,00 zł; (wydatek w części finansowany z środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do projektu Uchwały budżetowej);
- 2) 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 w kwocie 2 982 000,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 1 132 000,00 zł.

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł, środki przeznaczone m.in. na zakup materiałów (rękawic, worków) w ramach akcji „Sprzątanie Świata”, zakup ławek, solanki – tężnia oraz zakup wyposażenia placów zabaw,
- 2) Zakup usług remontowych w kwocie 490 000,00 zł, w tym m.in.:
 - a. bieżąca obsługa fontanny w kwocie 11 000,00 zł,
 - b. serwis fontanny w kwocie 16 000,00 zł,
 - c. naprawa małej architektury w kwocie 1 000,00 zł,
 - d. serwis i obsługa tężni w kwocie 12 000,00 zł,
 - e. remont budynków komunalnych i lokali w kwocie 450 000,00 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych w kwocie 139 000,00 zł w tym m.in.:
 - a. środki w kwocie 125 000,00 zł zaplanowano na wycenę sieci do przekazania aportem, realizacja zadań nałożonych pozwoleniami wodno-prawnymi, utrzymanie terenów gminnych, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię.
 - b. środki w kwocie 4 000,00 zł zaplanowane na realizację planu związanego z publikacją w prasie oraz emisją w radiu i lokalnej telewizji informacji na temat aktów wandalizmu i ich ekonomicznych skutków oraz zakupem tablic informacyjnych na budynku Miasta Mława,
 - c. środki na zakup opracowań i map w kwocie 10 000,00 zł.
- 4) Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł,
- 5) Różne opłaty i składki w kwocie 480 000,00 zł w tym:
 - a. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej i wodociągowej w drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, leśnych oraz opłaty dotyczące rzeki Seracz w kwocie 60 000,00 zł;
 - b. w zakresie środków przeznaczonych na opłaty w kwocie 420 000,00 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) Podatek od towarów i usług VAT w kwocie 1 000,00 zł, podatek VAT od przekazanego aportem mienia do spółki komunalnej.
- 7) Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł.
- 8) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 850 000,00 zł w tym:

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym:

- a. Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie w kwocie 1 620 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie.
- b. Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w kwocie 230 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4 124 165,00 zł.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 118 500,00 zł

- 1) Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, plan 62 000,00 zł.
- 2) Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, plan 10 000,00 zł.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 870,00 zł., opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia bezosobowego na realizację działań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- 4) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 130,00 zł., opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia bezosobowego na realizację działań dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 5 000,00 zł, realizacja planu, związana z zatrudnieniem osób związanych z realizacją działań dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 9 000,00 zł, realizacja planu związana z zakupem nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu wokalnego oraz laureatów przeglądów klas skrzypcowej i fortepianowej, organizowanych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Mławie przy współudziale Miasta Mława, zakup kwiatów i zniczy na wydarzenia o charakterze patriotycznym.
- 7) Zakup usług pozostałych, plan 30 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki do Warszawy dla uczniów z mławskich szkół podstawowych w ramach nagrody Burmistrza Miasto Mława w kwocie 6 500,00 zł, oraz realizacja planu w kwocie 24 000,00 zł związana z organizacją obchodów 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej i bitwy pod Mławą, drukiem publikacji okolicznościowych oraz nagraniami i emisją eventów promujących tradycję i kulturę Mławy.
- 8) Zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł., opłacenie usług tłumaczy dla reprezentantów Miasta Mława, uczestniczących w spotkaniach odnośnie do wydarzeń o charakterze patriotycznym lub historycznym.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 233 733,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na bieżącą działalność jednostki.

Rozdział 92116 – Biblioteki 785 420,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na bieżącą działalność jednostki, w tym dotacja w kwocie 65 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadania Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 - Muzea 986 512,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na bieżącą działalność jednostki, w tym dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego w Mławie na konserwację zabytków kwocie 9 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna 13 289 910,00 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 7 008 560,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 488 560,00 zł

Dotacja celowa dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie, plan 488 560,00 zł. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim. W ramach porozumienia dofinansowano koszty utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w związku z realizacją zadań wynikających z programów nauczania wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie.

Wydatki majątkowe w kwocie 6 520 000,00 zł

Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława w kwocie 6 520 000,00 zł. Zadanie wieloletnie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwota 5 933 350,00 zł

Popularyzacja różnorodnych dyscyplin sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta Mławy a w szczególności dzieci i młodzieży, administracja i zarządzanie obiektami sportowymi. Administrowanie kąpieliska nad Zalewem Ruda, dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do szkół, obsługa słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Mławy. W ramach realizacji powyższych zadań Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie planuje wydatki na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSIR wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2020 r. w kwocie 3 501 350,00 zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe: głównie umowy zlecenia z ratownikami krytej pływalni, animatorami sportu, obsługa informatyczna, obsługa boisk Orlik to kwota 196 000,00 zł.
- 3) Dodatkowe wydatki związane z pracownikami w kwocie 205 000,00 zł to świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże służbowe, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych zaplanowano w wysokości 561 500,00 zł, to przede wszystkim: wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń, środki do utrzymania czystości, chemia do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej, artykuły i materiały do remontów i napraw bieżących obiektów, sprzęt sportowy, materiały biurowe, papiernicze i akcesoria komputerowe, zakup nagród konkursowych dla uczestników zawodów sportowych. Na wydatki związane z COVID 19 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. to głównie środki dezynfekcyjne i środki ochrony pracowników.

- 5) Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, trwałego zarządu oraz podatek VAT z rozliczeń korekt rocznych i deklaracji grudniowej zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł.
- 6) Paliwo gazowe, woda oraz energia elektryczna to plan w kwocie 930 000,00 zł.
- 7) Usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki w 2021 r. w kwocie 483 500,00 zł to m.in.: usługi remontowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe (głównie wywóz nieczystości, opłaty za publiczne odtwarzanie utworów, badanie jakości wody).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 348 000,00 zł.

- 1) Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, plan 260 000,00 zł.
- 2) Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława, plan 70 000,00 zł.
- 3) Nagrody konkursowe, plan 5 000,00 zł. Realizacja planu związana z zakupem nagród, trofeów sportowych i pucharów dla uczestników zawodów i wydarzeń sportowych.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 8 000,00 zł, zakup koszulek i sprzętu sportowego dla uczestników wydarzeń sportowych organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta Mława.
- 5) Zakup usług pozostałych, plan 5 000,00 zł, realizacja planu związana z opłaceniem usług, powiązanych z wydarzeniami sportowymi planowanymi na 2021 rok.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26 614 000,00 zł w tym na:

Transport i łączność w kwocie 9 825 000,00 zł

- 1) Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie 150 000,00 zł dla Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji i uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy w latach 2008-2021, realizowanej w ramach zadania pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7".
- 2) Dotacja celowa w kwocie 1 115 000,00 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą:
 - a. Budowa chodnika w ul. Nowowiejskiej w Mławie w kwocie 275 000,00 zł.
 - b. Przebudowa ul. Nowej w Mławie w kwocie 840 000,00 zł.
- 3) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 560 000,00 zł środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w tym:
 - a. Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo – etap 2 w kwocie 4 980 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie.
 - b. Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 3 580 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie.

Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 900 000,00 zł

Wykup nieruchomości do zasobu miasta Mława oraz pod budowę nowych środków trwałych w kwocie 1 900 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8 369 000,00 zł w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 369 000,00 zł w tym:

- a. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 6 519 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie.
- b. „Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie” w kwocie 1 620 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie.
- c. Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w kwocie 230 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie

Kultura fizyczna w kwocie 6 520 000,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława” w kwocie 6 520 000,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie.