

PROTOKÓŁ Nr XXV / 2016
z obrad sesji Rady Miasta Mława
odbytej w dniu 29 grudnia 2016r.
w sali posiedzeń Miejskiego Domu Kultury
w Mławie przy ul. Stary Rynek 13

Obrady dwudziestej piątej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył **Wiceprzewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI** o godzinie 11.00.

Powitał serdecznie przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza Miasta Sławomira Kowalewskiego, Zastępcę Burmistrza Janinę Budzichowską, Sekretarza Miasta Mariusza Szczechowicza, Skarbnika Miasta Henryka Antczaka, Przewodniczących Zarządów Osiedli, naczelników wydziałów, prezesów i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców miasta.

Ad pkt 2.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI stwierdził na podstawie listy obecności, że na sali jest quorum (**19 radnych**) władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad pkt 3.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI na Sekretarza Obrad zgłosił radnego Janusza Wojnarowskiego.

Radny Janusz Wojnarowski wyraził zgodę.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI zapytał, czy są uwagi do porządku obrad?

Uwag nie zgłoszono.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**19 głosami za, jednogłośnie**) przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Ad pkt 4.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI poinformował, że protokół z XXIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 listopada 2016r. był wyłożony w biurze rady w siedzibie Urzędu Miasta i każdy Radny mógł się z nim zapoznać.

Ponieważ uwag nie zgłoszono zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania.

W wyniku jawnego głosowania **Rada Miasta (19 głosami za, jednogłośnie)** przyjęła bez odczytywania protokół z XXIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 listopada 2016r.

Ad pkt 5.

HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta

Przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2017-2026 wraz z autopoprawką. Obowiązek opracowania tego dokumentu narzuciła na samorządy ustawa o finansach publicznych. Do 15 listopada dokument ten został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Wysokiej Radzie.

HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta

Przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2017 – 2026.

Dochody i wydatki ogółem nie uległy zmianie i wynoszą:

- dochody - 124 864 538,91 zł,
- wydatki - 129 864 538,91 zł.

Przychody, rozchody oraz wynik budżetu nie ulega zmianie.

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej

I W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1. Zmianie uległa nazwa przedsięwzięcia „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap I”, po zmianie nazwa brzmi: „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I”
 - łączne nakłady finansowe (-562 100,00 zł) po zmianie wynoszą 2 222 900,00 zł,
 - rok 2017 (-562 100,00 zł) po zmianie – 437 900,00 zł,
 - rok 2018 pozostaje bez zmian – 1 700 000,00 zł,
 - limit zobowiązań (-562 100,00 zł) po zmianie wynosi 2 137 900,00 zł,
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława:
 - łączne nakłady finansowe (+3 971,00 zł) po zmianie wynoszą 1 097 565,14 zł,
 - rok 2017 (+3 971,00 zł) po zmianie – 473 874,37 zł,
 - rok 2018 pozostaje bez zmian – 531 095,87 zł,
 - limit zobowiązań (+3 971,00 zł) po zmianie wynosi 1 004 970,24 zł.

II Wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

1. „Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie”. Okres realizacji w latach 2016 – 2017,
 - łączne nakłady finansowe – 93 000,00 zł,
 - rok 2017 – 88 000,00 zł,
 - limit zobowiązań – 88 000,00 zł.
2. „Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II”. Okres realizacji w latach 2016 – 2017,
 - łączne nakłady finansowe – 281 100,00 zł,
 - rok 2017 – 149 100,00 zł,
 - limit zobowiązań – 149 100,00 zł.
3. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie” Okres realizacji w latach 2017 – 2018,
 - łączne nakłady finansowe – 200 000,00 zł,
 - rok 2017 – 100 000,00 zł,
 - rok 2018 – 100 000,00 zł,
 - limit zobowiązań – 200 000,00 zł.
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie”. Okres realizacji w latach 2016 – 2017,
 - łączne nakłady finansowe – 250 000,00 zł,
 - rok 2017 – 225 000,00 zł,
 - limit zobowiązań – 225 000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława przygotowana została na lata 2017 – 2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870). Z brzmienia przepisu

wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4, a prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

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

1. Dla roku 2017 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu uchwały budżetowej Miasta Mława.
2. Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2018 – 2026 opracowano na podstawie Wytycznych Ministerstwa Finansów z dnia 5 października 2016 r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą prognozy dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych był wskaźnik wzrostu PKB. Pozostałe dochody, w tym podatki i opłaty prognozowano na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI. Prognozę wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst) opracowano na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.
3. Prognozę wydatków na obsługę długu sporządzono na podstawie ustalonej dla każdej serii obligacji marży oraz aktualnego wskaźnika WIBOR 6 podwyższonego o 0,25% z uwagi na możliwe wahania wskaźnika, co stanowi 1,80%.
4. Wykup papierów wartościowych określono według harmonogramów wykupu obligacji określonych w umowach z bankiem emitującym obligację,

Dochody budżetu Miasta na 2017 rok planuje się w wysokości 124 864 538,91 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 116 109 649,40 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 8 754 889,51 zł.

Głównymi źródłami dochodów Miasta Mława na 2017 rok są:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 28 394 633,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 000 000,00 zł,
- dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 628 952,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 20 299 727,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 33 634 777zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 8 754 889,51 zł planowane do osiągnięcia w roku 2017 składają się dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:

- sprzedaż nieruchomości przy drodze krajowej nr 7 - działka 614,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – działka 2794/32
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Sienkiewicza – działka 130/2 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1725/1 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Dźwigowej – działka 1736/4, 1736/5,
- sprzedaż lokali mieszkalnych

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł.

3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2017 w kwocie 7 734 889,51 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Dochody budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 128 891 314,92 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 122 891 314,92 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 6 831 544,18 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 6 831 544,18 zł planowane do realizacji w roku 2017 składają się dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (części),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in. (części),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego 21 – działka 3703
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowej – działka 377/4 i in. (część)

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł.

3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych

w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2017 w kwocie 6 201 544,18 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Dochody budżetu Miasta na 2019_rok planuje się w wysokości 127 440 101,80 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 126 820 101,80 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł.

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

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowa – działka 377/4 i in.(część)
- sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1627 i in. (część)

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2020_rok planuje się w wysokości 132 386 085,77 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 131 766 085,77 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2020 składają się dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – działka 875/6 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Okólna – działka 4364/6 i in. (część)
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Polnej – działka 827/11 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – działka 1172/1,

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł

Dochody majątkowe w latach 2021 – 2026 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok planuje się w wysokości 129 864 538,91 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 108 566 775,87 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 21 297 763,04 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2017 składają się następujące zakupy i zadania inwestycyjne:

- „Budowa ul. Lawicz -Liszki w Mławie – etap II” w kwocie 650 000,00 zł,
- „Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie” w kwocie 400 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Górnej w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł,
- „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” w kwocie 300 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I” w kwocie 60 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I” w kwocie 110 000,00 zł,
- „Zakup tablic przystankowych Mławskiej Komunikacji Miejskiej w wysokości 10 000,00 zł.
- wykup nieruchomości pod budowę nowych środków trwałych (inwestycji) w kwocie 500 000,00 zł,
- zakup oprogramowania i licencji na program kadrowo-płacowy firmy SPUTNIK w kwocie 34 610,00 zł,
- rozbudowa i modernizacja serwera oraz sieci komputerowej w kwocie 23 478,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 12 817 846,04 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie” w kwocie 500 000,00 zł,
- „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie” w kwocie 450 000,00 zł,
- „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie” w kwocie 450 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zduńskiej w Mławie” w kwocie 180 000,00 zł.
- „Rewitalizacja skweru parkowego przy ul. Dworcowej – „Komora” w Mławie w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 300 000,00 zł.
- „Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie” w kwocie 135 000,00 zł,
- „Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie” w kwocie 200 400,00 zł,
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie” w kwocie 55 500,00 zł.
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Abp Nowowiejskiego w Mławie” w kwocie 400 000,00 zł,
- „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I” w kwocie 437 900,00 zł,

- „Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 200 000,00 zł,
- „Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie” w kwocie 300 000,00 zł.
- zakup maszyny czyszczącej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 10 000,00 zł.
- Wydatki na udział w projekcie realizowanym przez Województwo Mazowieckie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 10 929,00 zł
- „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie”, w kwocie 225 000,00 zł,
- „Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie”,
w kwocie 88 000,00 zł;
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II, w kwocie 281 100,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w 2017 roku zaplanowano również wydatki w formie dotacji, tj. dotację celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 200 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na realizację projektu pn: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”.

Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 134 891 314,92 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 110 520 977,84 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 24 370 337,08 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

- a) inwestycji jednorocznych w kwocie 4 321 637,64 zł,
- b) inwestycji zaplanowane w ramach realizowanych przedsięwzięć tj.,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 12 768 338,10 zł,
 - „Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie” w kwocie 150 000,00 zł,
 - „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” w kwocie 3 469 432,34 zł,
 - „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Abp Nowowiejskiego w Mławie” w kwocie 350 000,00 zł,
 - „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I” w kwocie 1 700 000,00 zł,
 - „Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie” w kwocie 1 600 000,00 zł.
 - „Termomodernizacja budynku Miejskiej biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”, w kwocie 100 000,00 zł,

- Wydatki na udział w projekcie realizowanym przez Województwo Mazowieckie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 10 929,00 zł.

Przychody na 2017 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2017 rok przychody (emisję obligacji komunalnych) w kwocie 8 200 000,00 zł, tj.:

- 5 000 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. :Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”,
- 3 200 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2007 roku.

Wykup obligacji komunalnych planuje się w:

- roku 2023 – 4 200 000,00 zł,
- roku 2024 – 4 000 000,00 zł

Przychody na 2018 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2018 rok przychody (pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz emisję obligacji komunalnych) w kwocie 9 800 000,00 zł, tj.:

- 6 000 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. :Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”,
- 3 800 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła w roku 2009 i 2010.

Wykup obligacji komunalnych oraz spłatę pożyczki planuje się w:

- roku 2025 – 6 000 000,00 zł,
- roku 2026 – 3 800 000,00 zł

Rozchody na 2017 rok

W 2017 roku planuje się rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł, dotyczą wykupu obligacji komunalnych (seria L) wyemitowanych w 2007 roku z przeznaczeniem na infrastrukturę oświatową i komunalną w Mieście Mława,

W roku 2017 jak też w latach następnych 2018 – 2023 wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art.243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2017-2020

Limit zobowiązań na lata 2017 – 2020 wynikający z zaplanowanych przez Miasto Mława przedsięwzięć wynosi 55 311 128,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17 212 754,24 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 38 098 374,48 zł.

Limit zobowiązań wynikający z przedsięwzięć zaplanowanych w 2017 roku wynosi

24 272 397,41, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6 222 722,37 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18 049 675,04 zł.

Limit zobowiązań wynikający z przedsięwzięć zaplanowanych w 2018 roku wynosi 26 578 643,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6 429 943,87 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20 148 699,44 zł.

Limit zobowiązań wynikający z przedsięwzięć zaplanowanych w 2019 roku wynosi 4 675 088,00 zł, i dotyczy wydatków bieżących.

Na 2020 rok nie zaplanowano żadnych przedsięwzięć.

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

Wydatków bieżących w tym;

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2014 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 097 565,14 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 1 004 970,24 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2017 w kwocie 473 874,37 zł,
 - b) w roku 2018 w kwocie 531 095,87 zł.

Wydatków majątkowych w tym;

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2014 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 26 320 261,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 25 586 184,14 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2017 – 12 817 846,04 zł,
 - b) w roku 2018 – 12 768 338,10 zł.

W części 1.3 - programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zaplanowano przedsięwzięcia dotyczące:

Wydatków bieżących, w tym:

- 2) Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2010 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 017 773,00 zł. a limit zobowiązań opiewa na kwotę 1 200 000,00 zł, w tym do poniesienia:
 - a) w roku 2017 w kwocie 400 000,00 zł,
 - b) w roku 2018 w kwocie 400 000,00 zł,

c) w roku 2019 w kwocie 400 000,00 zł.

- 3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przedsięwzięcie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, którego realizacja przewidziana jest w latach 2010 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 243 265,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 1 365 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2017 w kwocie 455 000,00 zł,
 - b) w roku 2018 w kwocie 455 000,00 zł,
 - c) w roku 2019 w kwocie 455 000,00 zł.
- 4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miasta Mława, którego realizacja przewidziana jest w latach 2013 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 343 000,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 345 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2017 w kwocie 115 000,00 zł,
 - b) w roku 2018 w kwocie 115 000,00 zł,
 - c) w roku 2019 w kwocie 115 000,00 zł.

Przedsięwzięcia pn."Przeciwdziałanie alkoholizmowi występuje dwa razy w wykazie przedsięwzięć z uwagi na fakt, że jest ono realizowane przez dwie jednostki organizacyjne Miasta Mława.

- 5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2011 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 483 062,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 168 984,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2017 w kwocie 56 328,00 zł,
 - b) w roku 2018 w kwocie 56 328,00 zł,
 - c) w roku 2019 w kwocie 56 328,00 zł.
- 6) Zwalczanie narkomanii. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2010 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 212 791,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 75 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2017 w kwocie 25 000,00 zł,
 - b) w roku 2018 w kwocie 25 000,00 zł,
 - c) w roku 2019 w kwocie 25 000,00 zł.
- 7) Gospodarka odpadami w Mieście Mława. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2016 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 8 242 560,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 6 868 800,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2017 w kwocie 2 747 520,00 zł,
 - b) w roku 2018 w kwocie 2 747 520,00 zł,
 - c) w roku 2019 w kwocie 1 373 760,00 zł.
- 8) Oczyszczanie Miasta Mława. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2017 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 300 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na tym samym poziomie, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2017 w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - b) w roku 2018 w kwocie 1 100 000,00 zł,

- c) w roku 2019 w kwocie 1 200 000,00 zł.
- 9) Utrzymanie zieleni w Mieście Mława. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2017 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 000 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na tym samym poziomie, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2017 w kwocie 950 000,00 zł,
 - b) w roku 2018 w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - c) w roku 2019 w kwocie 1 050 000,00 zł.

Wydatków majątkowych, w tym:

- 2) „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Abp Nowowiejskiego w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 750 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na tym samym poziomie, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2017 – 400 000,00 zł,
 - b) w roku 2018 – 350 000,00 zł
- 3) „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 222 900,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 2 137 900,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2017 – 437 900,00 zł,
 - b) w roku 2018 – 1 700 000,00 zł
- 4) „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 222 900,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 200 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - c) w roku 2017 – 100 000,00 zł,
 - d) w roku 2018 – 100 000,00 zł
- 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 250 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 225 000,00 zł i przeznaczony jest do poniesienia w 2017 roku.
- 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie” Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 501 500,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 500 000,00 zł, które planuje się wydatkować w 2017 r.
- 7) „Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 141 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 135 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2017 roku.
- 8) „Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 210 200,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 200 400,00 zł i planowany jest do realizacji w 2017 roku.
- 9) „Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 62

000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 55 500,00 zł i planowany jest do realizacji w 2017 roku.

- 10) „Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 250 000 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 200 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2017 roku.
- 11) „Budowa ul. Lawicz-Liszki w Mławie – etap II”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 185 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 650 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2017 roku.
- 12) „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015 – 2017. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 2 450 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 450 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2017 roku.
- 13) „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie” Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 500 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 450 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2017 roku.
- 14) „Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 1 937 515,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 1 900 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2017 – 300 000,00 zł,
 - b) w roku 2018 – 1 600 000,00 zł,
- 15) „Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 650 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 550 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2017 – 400 000,00 zł,
 - b) w roku 2018 – 150 000,00 zł,
- 16) „Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2013 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 864 388,34 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 3 769 432,34 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2017 – 300 000,00 zł,
 - b) w roku 2018 – 3 469 432,34 zł,
- 17) „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Zduńskiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 217 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 180 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2017 roku.
- 18) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2016 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 27 320,67 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 21 858,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2017 w kwocie 10 929,00 zł,

b) w roku 2018 w kwocie 10 929,00 zł.

19) „Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 93 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 88 000,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2017 roku.

20) „Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 281 100,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 149.100,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2017 roku.

MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta

Odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr Ci.317.2016 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mława projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława (kopia uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

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

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, 1 wstrzymującym) przegłosowała autopoprawkę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława.

a następnie

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, 1 wstrzymującym) podjęła z autopoprawką

UCHWAŁĘ Nr XXV / 299 / 2016

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Ad pkt 6.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta

Przedstawił projekt uchwały budżetowej Miasta Mława na 2017r. , Jest to bardzo ważny dokument na podstawie którego prowadzona jest gospodarka finansowa, funkcjonowanie zarówno jednostek organizacyjnych Miasta, jak również realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych Miasta.

Uchwałę budżetową na 2017 rok przygotowano na podstawie ustaw i rozporządzeń:

- o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity : Dz .U. z 2016 r. poz. 446),
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r., (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz.513 z późn.zm),
- o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885z późn.zm.),
- o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.(Dz. U. z 2016r poz.716 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (j.t. Dz z 2014 poz. 1053 z późn.zm.).
-

Przy opracowaniu Uchwały budżetowej na 2017 rok uwzględniono ponadto:

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 9 m-cy roku 2016;
2. Stan organizacyjny jednostek organizacyjnych na dzień 30 września 2016 r.;
3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3% ;
4. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 100,0 %;
5. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2, 45% podstawy ich wymiaru;
6. Wielkość zatrudnienia na koniec września 2016 r.

W Uchwale budżetowej na 2017 rok w planie dochodów i wydatków budżetu uwzględniono dotacje celowe przekazane na podstawie informacji:

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych w kwocie 31 582 400,00 zł przekazanych pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FCR.I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r. w tym:

a/ Administracja publiczna kwocie 237 100,00 zł,

b/ Ochrona zdrowia w kwocie 2 000, 00 zł,

c/ Pomoc społeczna w kwocie 31 343 300,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 30 286 100,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 057 200,00 zł,

2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI-3101-19/16 z dnia 20 października 2016 roku, o kwocie dotacji dla Miasta Mława na sfinansowanie kosztów

prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie w kwocie 6 174,00 zł.

Zaplanowano w dochodach budżetu miasta na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 20 297 245,00 zł, oraz część równoważącą w kwocie 2 482,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na rok 2017 rok.

Dochody budżetu Miasta Mława na 2017r ustalono w wysokości 124 864 538,91 zł w tym;

a/ dochody bieżące w kwocie **116 109 649,40 zł**

b/ dochody majątkowe w kwocie **8 754 889,51 zł**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Transport i łączność 300 000,00 zł Drogi publiczne powiatowe

Dochody bieżące w kwocie 300 000, 00 zł - dotacja z Powiatu Mławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic miasta, na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Gospodarka mieszkaniowa 3 977 771,00 zł

Gospodarka gruntami nieruchomościami w kwocie 1 415 000,00 zł

1. Dochody bieżące w kwocie 395 000,00 zł w tym:

a/ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 290 000, 00 zł,

b/ dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta w kwocie 105 000,00 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 1 020 000,00 zł w tym:

a/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 20 000, 00 zł,

b/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1 000 000,00 zł w tym; sprzedaż nieruchomości przy drodze krajowej nr 7 (nr 614) , przy ul. Broniewskiego (nr 2794/32), ul. Sienkiewicza (nr 130,2 i in), ul. LG Electronics (nr 1725/1 i in.) oraz lokali mieszkalnych.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 2 562 771,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 2 562 771,00 zł w tym:

- z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne) w kwocie 780 554,00 zł,
- dochody z najmu, czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe będące w zasobach Miasta Mława w kwocie 1 782 217,00 zł.

Działalność usługowa 40 000, 00 zł

Wpływy z tytułu zarządu oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie w kwocie 40 000, 00 zł.

Administracja publiczna 237 500,00 zł Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 237 100,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 400,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 174, 00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców w kwocie 6 174,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000, 00 zł Straż gminna (miejska)

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50 014 333,00 zł

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

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

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 600 700,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 100 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 700,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 400 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 40 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000 zł,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 7 325 000,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 100 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 120 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 600 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 170 000,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 20 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 25 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 200 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 20 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 60 000zł,

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 659 000,00 zł w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 400 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 595 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 662 000,00 zł w tym m.in. za zajęcie pasa drogowego w kwocie 120 000,00 zł, za sprzedaż miejsc parkingowych w kwocie 540 000,00 zł oraz licencje TAXI w kwocie 2 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (śluby poza USC) w kwocie 2 000,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 29 394 633, zł w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 28 394 633,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie 1 000 000,00 zł.

Różne rozliczenia 20 349 727,00 zł Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 297 245,00 zł

Subwencja oświatowa w kwocie 20 297 245,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r.

Różne rozliczenia finansowe w kwocie 50 000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od rachunków bankowych w kwocie 50 000, 00 zł.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2 482,00 zł

Subwencja równoważąca w kwocie 2 482,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r.

Oświata i wychowanie 1 812 700,00 zł Szkoły podstawowe w kwocie 4 100,00 zł

Odsetki od rachunków bankowych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 4 100,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 152 810,00 zł

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art.14d ust.4 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991roku ze zm.

2. Wpłaty innych gmin stanowiące dochody Miasta z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych w kwocie 1 000,00 zł,

Przedszkola w kwocie 1 638 820,00 zł w tym:

- odsetki od rachunków bankowych dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 500,00 zł.

- wpłaty innych gmin stanowiące dochody Miasta z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych w kwocie 79 400,00 zł,

- dotacja celowa w kwocie 1 559 320,00 zł, otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art.14d ust.4 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991roku ze zm.

Przedszkola specjalne w kwocie 15 070,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art.14d ust.4 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991roku.

Gimnazja w kwocie 1 900,00 zł

Odsetki od rachunków bankowych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 1 900,00 zł.

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

Pomoc społeczna 1 287 450,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz

za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w kwocie 115 800,00 zł w tym na:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 63 800,00 zł,

b/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 52 000,00 zł,

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 144 600,00 zł w tym

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 144 600,00 zł.

Zasiłki stałe w kwocie 336 100,00 zł w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 332 100,00 zł,

b/ wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 387 800,00 zł w tym:

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

b/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 378 500,00 zł.

c/ wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 7 000,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 153 150,00 zł w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 000,00 zł,

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

c/ dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej w kwocie 150,00zł.

Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 150 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 150 000,00 zł. (pomoc państwa w dożywianiu dzieci).

Rodzina 30 324 000,00 zł. Świadczenia wychowawcze w kwocie 19 057 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 057 000,00 zł,

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11 160 100,00 zł w tym

a/ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 11 100 000,00 zł,

b/ wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu kosztów upomnień) w kwocie 100,00 zł,

c/ wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych) w kwocie 10 000,00 zł),

d/ wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 50 000,00 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 106 900,00 zł w tym:

a/ dochody z tytułu odpłatności oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobka w Mławie w kwocie 106 700,00 zł,

b/ odsetki od rachunku bankowego Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie 100,00 zł.

c/ dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 100,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 448 183,91 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 7 734 889,51 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 7 734 889,51 zł.

Gospodarka odpadami w kwocie 3 088 094,40 zł w tym:

a/ opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 079 152,00 zł.

b/ wpływy z dzierżawy pojemników do segregacji śmieci w kwocie 8 942,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 800 000,00 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1 800 000,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 2 825 200,00 zł w tym:

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp z.o.o w Mławie i ONDEO Polska Sp. z o.o w Warszawie oraz dzierżawy Cmentarza Komunalnego w kwocie 2 825 200,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 000,00 zł Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 10 000,00 zł

Pomoc finansowa z Powiatu Mławskiego na dofinansowanie wydarzenia historycznego pn; „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą” w kwocie 10 000,00 zł.

Biblioteki w kwocie 20 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 20 000,00 zł z Powiatu Mławskiego na zadania bieżące realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mławie.

Muzea w kwocie 5 000,00 zł Pomoc finansowa w kwocie 5 000,00 zł z Powiatu Mławskiego na zadania realizowane przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Kultura fizyczna 979 700,00 zł Instytucje kultury fizycznej w kwocie 979 700,00 zł w tym:

1. Wpływy za korzystanie z krytej pływalni, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych w kwocie 880 000,00 zł.
2. Dochody z najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie m.in. kawiarni, sali ćwiczeń, pomieszczenia WORD a także najmy powierzchni (banery, automaty do gier) pomieszczeń w budynku siłownia-fitness w kwocie 84 500,00 zł.
3. Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2016r w kwocie 15 000,00 zł.
4. Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego MOSiR w kwocie 200,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta Mława na 2017r ustalono w wysokości 129 864 538,91 zł w tym;

a/ wydatki bieżące w kwocie **108 566 775,87 zł.**

b/ wydatki majątkowe w kwocie **21 297 763,04 zł .**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco Rolnictwo i łowiectwo 22 414,00 zł.

Izby rolnicze w kwocie 2 414,00 zł

Wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 2 414,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 20 000,00 zł.

Transport i łączność 6 459 698,00 zł. Lokalny transport zbiorowy w kwocie 810 000,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 800 000,00 zł w tym:

a/ zakup materiałów i wyposażenia kwota 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kart pasażerskich komunikacji miejskiej i usługa oprogramowania Mławskiej Komunikacji Miejskiej na terenie Miasta Mława,

b/ zakup usług pozostałych kwota w wysokości 750 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł

Zakup tablic przystankowych Mławskiej Komunikacji Miejskiej w wysokości 10 000,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe w kwocie 300 000,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 300 000,00 zł

a/ zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł, w zakresie wykonanie remontów chodników lub dróg powiatowych wskazanych przez Starostwo Powiatowe w Mławie zgodnie z przygotowywanym porozumieniem,

b/ zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych) w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na: zimowe utrzymanie ulic, remonty częściowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe.

Drogi publiczne gminne w kwocie 5 349 698,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 829 698,00 zł w tym na:

a/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie oznakowania ulic w mieście – system informacji miejskiej,

b/ zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów chodników i ulic na terenie Miasta Mława - plan robót na wykonanie remontów chodników przez MPDM w Mławie zostanie ustalony i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Mława harmonogramem,

c/ zakup usług pozostałych w kwocie 1 660 698,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmujące:

- zimowe utrzymanie ulic w kwocie 200 000,00 zł,
- remonty częściowe ulic i chodników, mostków na rz. Mławka oraz utwalenie grysami w kwocie 509 698,00 zł,
- konserwacja i czyszczenie urządzeń odwadniających w kwocie 240 000,00 zł.
- utrzymanie i wymiana znaków poziomych i pionowych w kwocie 100 000,00 zł.
- utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie 250 000,00 zł.
- projekt organizacji ruchu i inne w kwocie 21 000,00 zł.
- przeglądy ulic /okresowa kontrola stanu technicznego/ w kwocie 30 000,00 zł.
- założenie ewidencji dróg gminnych w wersji elektronicznej w kwocie 10 000,00 zł.
- wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania w kwocie 300 000,00 zł.

d/ różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 3 520 000,00 zł w tym:

- „ Budowa ul. Lawicz -Liszki w Mławie – etap II” w kwocie 650 000,00 zł,
- „ Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie” w kwocie 400 000 zł,
- „ Przebudowa ul. Górnej w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł,
- „ Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” w kwocie 300 000,00 zł.
- „Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I” w kwocie 60 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I” w kwocie 110 000,00 zł,

Gospodarka mieszkaniowa 3 472 045,86 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 630 000,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 130 000,00 zł w tym:

a/ wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie w kwocie 60 000,00 zł.

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

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 500 000,00 zł w tym: nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych, odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych oraz koszty aktów notarialnych dot. wydatków inwestycyjnych (majątkowych).

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 2 622 045,86 zł

1. Kwota 2 566 771,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem zasobem komunalnym Miasta Mława i dostarczaniem mediów do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, nieczystości stałe i płynne).

2. Zaplanowano środki w kwocie 55 274,86 zł z tytułu wypłaty gwarancji i poręczeń kredytu TBS Sp. z o.o. zaciągniętego w BGK Warszawa.

Pozostała działalność w kwocie 220 000,00 zł

Środki na fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 220 000,00 zł.

Działalność usługowa w kwocie 338 500,00 zł

Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 297 500,00 zł w tym:

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wyceny, podziały geodezyjne, mapy, ogłoszenia w kwocie 230 000,00 zł.

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

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

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

Pozostała działalność kwota 41 000,00 zł w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek w kwocie 1 000,00 zł.
2. Prowizja za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w kwocie 40 000,00 zł.

Administracja publiczna 8 319 513,00 zł Urzędy wojewódzkie w kwocie 717 783,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2017 r. finansowane dotacją z budżetu państwa i z dochodów własnych Miasta w kwocie 717 783,00 zł w tym:

- a/ wydatki związane z postępowaniami sądowymi w kwocie 1 000,00 zł
- b/ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 585 374,00 zł.
- c/ składki ZUS i FP w kwocie 112 869,00 zł.
- d/ zakup druków USC, okładek okolicznościowych w kwocie 6 100,00 zł.
- e/ zakup usług pozostałych (oprawy ksiąg USC) w kwocie 1 500,00 zł
- f/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10 940,00 zł.

Planowana kwota dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w 2017 r. – 237 100,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 673 624,00 zł

1. Wypłata diet Radnym Miasta Mława oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli w kwocie 645 200,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kalendarzy, wiązanek, poczęstunki) w kwocie 246,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych (m.in. nagrywanie i emisja sesji, wynajem autokaru, ogłoszenia w prasie) w kwocie 21 090,00 zł
4. Opłata za telefon komórkowy w kwocie 88,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w kwocie 6 116 702,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6 058 614,00 zł.

Planowane na 2017 r. wydatki na realizację zadań własnych statutowych oraz zadań określonych ustawami wykonywanych przez Miasto przedstawiają się następująco:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp) ubrania, okulary w kwocie 6 050,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 674 522,00 zł.

- składki ZUS i FP w kwocie 735 156,00 zł.
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 926,00 zł
 - wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło w kwocie 60 700,00 zł w tym m.in: doręczenie decyzji podatkowych,
 - zakup artykułów biurowych w kwocie 236 290,00 zł w tym m.in; zakup artykułów biurowych: środki czystości, wyposażenie, poradniki, gazety i czasopisma, części i materiały do remontów wyposażenia i pomieszczeń dokonywanych we własnym zakresie.
 - zakup energii (prąd, woda, gaz) w kwocie 116 380,00 zł, w tym dla budynków Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, Piekiełko 66, Sienkiewicza 1.
 - w ramach zakupu usług remontowych w wysokości 28 842,00 zł zaplanowano naprawy kopiarek, sprzętu komputerowego, instalacji komputerowej, elektrycznej, piorunochronnej, kotłów co,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł na wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych pracowników,
 - w ramach zakupu usług pozostałych na łączną kwotę 855 530,00 zł zaplanowano wykonanie serwisu oprogramowań (Sputnik, LEX, Technika USC,), opłatę za dzierżawę zegarów, wysyłka korespondencji, wywóz nieczystości, ogłoszenia, inkaso, obsługa prawna, koszty utrzymania archiwum zakładowego, wykonywanie usługi zastępstwa procesowego w zakresie odzyskania podatku VAT, prowizje bankowe,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 201,00 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w kwocie 1 000,00 zł
 - podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) w kwocie 41 230,00 zł.
 - wydatki na ubezpieczenie rzeczowe i majątkowe oraz opłaty z tytułu przynależność Miasta Mława do Związku Miast Polskich w kwocie 83 333,00 zł.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 78 454,00 zł.
 - Podatek VAT w kwocie 3 000,00 zł.
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 17 200,00 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 37 800,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 58 088,00 zł
- a/ zakup oprogramowania i licencji na program kadrowo-płacowy firmy SPUTNIK w kwocie 34 610,00 zł
- b/ rozbudowa i modernizacja serwera i sieci komputerowej w kwocie 23 478,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 250,00 zł

1. Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Miasta Mława (kalendarzy, kart pocztowych, plakatów, map) w kwocie 17 300,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 71 950,00 zł związane z organizacją okolicznościowych uroczystości rocznicowych, wydanie publikacji promocyjno-informacyjnych, reklama i promocja w mediach (ogłoszenia, życzenia, reklamy).

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 711 225,00 zł

Środki przekazane zostaną do Centrum Usług Wspólnych w Mławie na bieżące funkcjonowanie. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 575 332,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 393,00 zł. Pozostałe wydatki na działalność bieżącą zaplanowano w kwocie 125 500,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 10 929,00 zł.

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 10 929,00 zł na realizację projektu pn: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 174,00 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 6 174,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 747 355,00 zł Ochotnicze straże pożarne w kwocie 34 590,00 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup umundurowania dla członków Osp) w kwocie 2 024,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 16 656,00 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 1 910,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie dla członków OSP) w kwocie 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł,
- szkolenia ochotniczej straży pożarnej w kwocie 2 000,00 zł.

Obrona cywilna w kwocie 27 000,00 zł

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

Straż gminna (miejska) w kwocie 681 765,00 zł Wydatki związane ze Strażą Miejską w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 515 889,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 105 521,00 zł.
- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 30 360,00 zł obejmą m.in. zakup sortu mundurowego, paliwa i części zamiennych do samochodów,
- wydatki na naprawę samochodów zaplanowano w kwocie 6 070,00 zł
- wydatki na utrzymanie łączności, badania techniczne pojazdów, pranie odzieży służbowej, opłaty pocztowe serwis oprogramowania przetwarzania danych zaplanowano w wysokości 4 048,00 zł
- wydatki na ubezpieczenia samochodów w kwocie 4 655,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 14 222,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe w kwocie 4 000,00 zł

1. Zakup usług związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 2 000,00 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 2 000,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 540,00 zł

Zaplanowana kwota na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla PSS „ Spójnia” oraz inkasenta Pana Janusza Pszczółkowskiego.

Obsługa długu publicznego 667 066,96 zł

Zaplanowana kwota na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

Różne rozliczenia 500 000,00 zł

1. Rezerwa ogólna w kwocie 170 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 330 000,00 zł.

Oświata i wychowanie 35 703 906,00 zł. Szkoły podstawowe w kwocie 14 401 825,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 839 233,00 zł. Dotację otrzyma Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
2. Plan budżetu 4 publicznych szkół (Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie) wynosi 13 562 592,00 zł w tym: wynagrodzenia

osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 11 684 544,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 588 896,00 zł. Pozostałe środki finansowe tj. wydatki rzeczowe stanowią kwotę 1 289 152,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 416 663,00 zł.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 85 477,00 zł. Dotację otrzyma Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
2. Środki finansowe w kwocie 331 186,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 4 oddziałach Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie.

Przedszkola w kwocie 8 313 275,00 zł.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 386 000,00 zł. Dotację otrzyma :
 - Przedszkole Niepubliczne „ Bajkowy Dworek ”w Mławie w wysokości 1 008 000,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” ACK przy PWSZ w Mławie w wysokości 378 000 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 370 758,00 zł. Dotację otrzyma Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” w Mławie.
3. Plan wydatków na funkcjonowanie przedszkoli przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie oraz Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie wynosi 6 543 317 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 5 521 795,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 262 566,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 758 956,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych.
4. Zwrot kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Niepublicznego w Ciechanowie oraz Przedszkola Publicznego w Łowie –Osadzie w kwocie 13 200,00 zł.

Przedszkola specjalne w kwocie 15 070,00 zł

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez przedszkole specjalne.

Gimnazja w kwocie 7 545 212,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 123 812,00 zł. Dotację otrzyma:

- Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie 538 056,00 zł,
- Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie 311 004,00 zł,
- Gimnazjum Dla Dorosłych „Żak” w Mławie w kwocie 26 712,00 zł,
- Gimnazjum Przynoszące Do Pracy PPUDz „Dzwigpol” w Mławie w kwocie 228 960,00zł
- Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Mławie w kwocie 19 080 zł.

2. Plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wynosi

6 421 400,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 5 552 183,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 261 794,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 607 423,00 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie gimnazjów publicznych.

Dowożenie uczniów do szkół kwota 43 000,00 zł.

Wydatki poniesione zostaną z tytułu realizacji zadania gminy – wynikającego z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom do i ze szkoły.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 176 291,00 zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 255 678,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 526 218,00 zł, dotację otrzyma Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 26 400,00 zł, dotację otrzyma Przedszkole Publiczne „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie.
- plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 703 060,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 3 245 464,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 82 761,00 zł, dotację otrzyma Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie,

- plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 3 162 703,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Pozostała działalność kwota 291 428,00 zł w tym:

a/ Realizacja zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne przeznaczono kwotę 53 000,00 zł,

b/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 235 928,00 zł - odpisy dla nauczycieli emerytów,

c/ wynagrodzenia ekspertów za postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego .w kwocie 2 500,00 zł,

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

Ochrona zdrowia 797 000,00 zł. Szpitala ogólne w kwocie 200 000,00 zł

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w kwocie 200 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na realizację projektu pn: „ Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”.

Zwalczanie narkomanii w kwocie 25 000,00 zł Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 570 000,00 zł w tym:

- wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 455 000,00 zł,

- dotacja celowa dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 115 000,00 zł) na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy 2 500 zł ze środków zleconych na wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz 581 z późn. zm.).

Pomoc społeczna w kwocie 6 020 747,00 zł Domy pomocy społecznej w kwocie 370 000 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 370 000,00 zł. Powyższe środki wykorzystane zostaną na opłacanie pobytu 15 osób w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 56 328,00 zł

W rozdziale ze środków własnych gminy zaplanowaliśmy kwotę 56 328,00 zł na wynagrodzenie z pochodnymi dla 1 pracownika i działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 115 800,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki w wysokości 115 800,00 zł. Ze środków zleconych pochodzi kwota 63 800,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, a ze środków przekazanych na realizację własnych zadań bieżących gminy pochodzi kwota 52 000,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 603 400,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki na łączną kwotę 603 400,00 zł. Ze środków rządowych zaplanowaliśmy kwotę 144 600,000 zł, a ze środków własnych gminy 458 800 zł. Powyższe środki przeznaczamy na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, w których występuje bezrobocie, długotrwała choroba, które nie posiadają wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 980 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 980 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia. Powyższa kwota pochodzi ze środków własnych gminy.

Zasiłki stałe w kwocie 336 100,00 zł w tym:

- wydatki pochodzące ze środków rządowych w wysokości 332 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 049 119,00 zł

W rozdziale tym zaplanowaliśmy wydatki na ogólną kwotę 3 049 119,00 zł. Ze środków zleconych poniesione zostaną wydatki w kwocie 2 300,00 zł, na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, a ze środków przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota

378 500,00 zł. Wydatki w kwocie 2 668 319,00 zł poniesione zostaną ze środków własnych gminy. Powyższe środki przeznaczymy na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 49 pracowników zatrudnionych w MOPS Mława, wzrost dodatku stażowego pracowników,

dotatku za pracę w Tereni dla 12 pracowników socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników i odprawy emerytalno-rentowe dla 3 osób, zakup usług zdrowotnych, wydatki związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w kwocie 66 000,00 zł, wydatki na opłacenie składek PFRON w kwocie 45 000,00 zł oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 63 000,00 zł

W rozdziale 85228 zaplanowaliśmy wydatki ze środków zleconych w wysokości 63 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 400 000,00 zł

Wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ze środków własnych gminy zaplanowaliśmy w kwocie 250 000,00 zł i środków zleconych w wysokości 150 000 zł. Z tej formy pomocy korzystać będą dzieci i osoby samotne spełniające warunki zawarte w ustawie o pomocy społecznej i w ustawie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostała działalność w kwocie 47 000,00 zł

1. Dotacja w kwocie 12 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

3. Zaplanowana kwota 20 000,00 zł na prace społecznie użyteczne ze środków własnych gminy. W pracach społecznie użytecznych będą uczestniczyły również osoby w ramach Programu Aktywizacji i Integracja-PAI.

4. Na koszty przygotowania posiłków przez agentów dla dzieci w przedszkolach i klasach „O” przeznaczymy kwotę 15 000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 68 330,00 zł Pozostała działalność w kwocie 68 330,00 zł

1. Dotacja w kwocie 25 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością.

2. Planowane środki w kwocie 43 330,00 zł przeznaczone na zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom projektu pn. "Świ@t w zasięgu ręki" oraz projektu pn. "INTERNET=świ@t bez barier".

Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 010 164,00 zł. Świetlice szkolne w kwocie 908 912,00 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 700 848,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 63 533,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 144 531,00 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży w kwocie 15 000,00 zł

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 65 000,00 zł.

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 21 252,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów w kwocie 21 252,00 zł dla uzdolnionych uczniów, wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Rodzina w kwocie 31 457 423,00 zł Świadczenia wychowawcze w kwocie 19 057 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 19 057 000,00 zł z związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r poz.195). Powyższe środki pochodzą z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18-tego roku życia i koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5% od kwoty wypłaconych świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych wychowaniu dzieci.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11 160 000,00 zł w tym:

- zaplanowaliśmy kwotę 11 100 000,00 zł pochodzącą ze środków zleconych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z obsługą funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych - wynagrodzenia z pochodnymi i pozostałe zakupy,
- kwota 60 000,00 zł została zaplanowana na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Wspieranie rodziny w kwocie 40 653,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 40 653,00 zł na wynagrodzenie z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny, którzy będą pracowali z rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 820 770,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” w Mławie wynosi 485 928,00 zł.

2. Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie wynosi 334 842,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosą 234 062,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 060,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 94 720,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobka.

Rodziny zastępcze w kwocie 120 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 120 000 zł, która przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z pobytem 23 dzieci w rodzinach zastępczych (19 dzieci w wysokości 50%, 4 dzieci w wysokości 30% udziału gminy w kosztach utrzymania).

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 259 000,00 zł

W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2015.332 j.t.), od 2012 roku MOPS Mława obligatoryjnie ponosi wydatki ze środków gminy na opłacenie pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych. W 2017 przeznaczymy środki na pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci: 9 dzieci w wysokości 50% i 2 dzieci w wysokości 30% udziału gminy w ogólnych kosztach pobytu dzieci w tych placówkach.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 25 155 490,09 zł. Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 15 196 720,41 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 573 874,37 zł w tym:

- Środki finansowe na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie Miasta Mława za grudzień 2016r w kwocie 100 000,00 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 473 874,37 zł z tytułu realizacji projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

2. Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 622 846,04 zł w tym:

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 12 817 846,04 zł,
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie” w kwocie 500 000,00 zł,
- „ Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie” w kwocie 450 000,00 zł
- „ Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie” w kwocie 450 000,00 zł,
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Zduńskiej w Mławie” w kwocie 180 000,00 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie” w kwocie 225 000,00 zł,

Gospodarka odpadami w kwocie 3 195 369,68 zł

1. Wydatki bieżące – 3 195 369,68 zł

a/ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 173,00 zł środki będą przeznaczone m.in. na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 18 460,00 zł;

c/ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 332,00 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi;

d/ składki na Fundusz Pracy w wysokości 5 320,68 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

e/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6 564,00 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi;

f/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł z przeznaczeniem m. in. na zakupy materiałów biurowych,

g/ zakup usług pozostałych w wysokości 2 897 520,00 zł z przeznaczeniem na:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława w kwocie 2 747 520,00 zł,

- wydruk deklaracji, ulotek, plakatów, edukacja mieszkańców, koszty pocztowe, serwis oprogramowania w kwocie 90 000 zł,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława w kwocie 60 000 zł,

h/ podróże służbowe w kwocie 1 000,00 zł,

i/ szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1 010 000, zł w tym: Wydatki bieżące w kwocie 1 010 000,00 zł

a/ zakup worków, rękawic i narzędzi pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 10 000,00zł,

b/ oczyszczanie miasta i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta oraz zakup usług wywozu i składowania odpadów w kwocie 1 000 000,00 zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1 270 000,00 zł. w tym

1. Wydatki bieżące w kwocie 970 000,00 zł

a/ zakup energii, wody w kwocie 15 000,00 zł - środki będą przeznaczone na zużycie wody do celów przeciwpożarowych, opłaty za wodę z pompki ulicznych wykorzystywaną przez mieszkańców Mławy,

b/ zakup usług remontowych (remont ławek) w kwocie 5 000,00 zł

c/ zakup usług pozostałych w kwocie 950 000,00 zł środki będą przeznaczone na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta, konserwację fontanny w Parku Miejskim, straszenie ptaków w parku i zdejmowanie gniazd, konserwację placu zabaw.

2. Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „ Rewitalizacja skweru parkowego przy ul. Dworcowej – „Komora” w Mławie w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 300 000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 100 000,00 zł

1. Wydatki i zakupy inwestycyjne

- „ Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie” w kwocie 100 000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt w kwocie 234 000,00 zł w tym:

a/ zakup karmy dla kotów wolnożyjących w kwocie 1 000,00 zł,

b/ zakup usług pozostałych w kwocie 233 000,00 zł w tym:

- przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 13 000,00 zł,

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 125 000,00 zł,

- usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 75 000,00 zł,

- utrzymanie zwierząt gospodarskich, które zostały odebrane właścicielom z powodu złych warunków sanitarnych w kwocie 5 000,00 zł,

- czopowanie psów w kwocie 15 000,00 zł.

Oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 2 185 000,00 zł w tym;

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 645 000,00 zł

a/ planujemy przeznaczyć kwotę 1 600 000,00 zł na niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i przedsiębiorstwami energetycznymi,

b/ zakup usług w kwocie 45 000,00 zł – naprawa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława.

2. Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 540 000,00 zł. w tym:

- „Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie” w kwocie 135 000,00 zł

- „Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie” w kwocie 200 400,00 zł,

- „Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie” w kwocie 55 500,00 zł,

- „Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II” w kwocie 149 100 zł.

Pozostała działalność w kwocie 1 964 400,00 zł w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 838 500,00 zł.

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

b/ zakup usług remontowych w kwocie 595 000,00 zł w tym:

- remonty budynków komunalnych i lokali ul. Reymonta 7, ul. Narutowicza 15, ul. Napoleońska 25, ul. Graniczna 84, ul. Narutowicza 13, ul. Lelewela 4, ul. Napoleońska 25A, ul. Warszawska 30, ul. Wójtostwo 10 oraz pomiary instalacji elektrycznych, przestawienie pieców kaflowych, wymiana pojedynczych okien, remont lokali po zmarłych i eksmistrzach w kwocie 450 000,00 zł,

- wykonanie parkingów na terenach miasta na osiedlu Płocka 5/7 oraz Stary Rynek 14 w kwocie 25 000,00 zł,

- ułożenie płyt betonowych ażurowych na nieutwardzonym terenie na podwórku przez budynkiem Mickiewicza 16 w kwocie 20 000,00 zł,

- remonty w ramach Programu "Nasz Dom" z Polityki Mieszkaniowej w kwocie 90 000,00zł,

- remonty w ramach Programu "Ulepszamy Mieszkanie" z Polityki Mieszkaniowej w kwocie 10 000,00 zł.

c/ zakup usług pozostałych w kwocie 175 000,00 zł w tym:

- utrzymanie terenów gminnych przyległych do budynków mieszkalnych - sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń w kwocie 50 000,00 zł,

- regulacja rowów melioracyjnych w kwocie 30 000,00 zł,

- uporządkowanie terenu zielonego, ustawienie obrzeży i krawężników przy ul. Płockiej 5/7 uporządkowanie terenu przy fitness park ul. Napoleońskiej, zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Chrobrego 2 w kwocie 50 000,00 zł,

- aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława w kwocie 35 000,00 zł,

- realizacja zadań nałożonych na Miasto pozwoleniami wodno prawnymi w kwocie 10 000 zł,

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

e/ różne opłaty i składki w kwocie 55 000,00 zł w tym: wpłaty do MZDW i innych zarządców za umieszczenie urządzeń na ich terenach oraz opłata za wyłączenie gruntu z uprawy leśnej podczas realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 35 000,00 zł,

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

g/ koszty postępowania sądowego związane ze sprawami sądowymi o odszkodowanie w kwocie 500,00 zł,

2. Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 125 900,00 zł w tym:

- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Abp Nowowiejskiego w Mławie” w kwocie 400 000,00 zł,

- „Budowa budynków socjalnych przy ul. Płockiej w Mławie – etap I” w kwocie 437 900,00 zł,

- „Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 200 000,00 zł,

- „ Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie.” w kwocie 88 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 641 050,00 zł. Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 313 206,00 zł

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

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

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

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

3. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 146,00 zł- zakup materiałów informacyjnych (plakatów, banerów, ulotek) dotyczących imprez kulturalnych oraz wyposażenia na „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą”.

4. Zakup usług pozostałych w kwocie 190 160,00 zł - organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, uroczystości rocznicowych, opracowanie i wydanie folderu, organizacja wydarzenia historycznego „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą”.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 224 500,00 zł w tym: Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na działalność statutową.

Pozostałe instytucje kultury w kwocie 180 000,00 zł Dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im Prof. Stanisława Herbsta w Mławie.

Biblioteki w kwocie 753 610,00 zł Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie, w tym dotacja od Powiatu Mławskiego w kwocie 20 000,00 zł

Muzea w kwocie 869 734,00 zł Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, w tym dotacja od Powiatu Mławskiego w kwocie 5 000,00 zł

Pozostała działalność w kwocie 300 000,00 zł „Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie” w kwocie 300 000zł.

Kultura fizyczna w kwocie 5 372 122,00 zł. Obiekty sportowe w kwocie 388 972,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 388 972,00 zł

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

Instytucje kultury fizycznej w kwocie 4 637 565,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 4 627 565,00 zł

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

- popularyzację różnorodnych dyscyplin sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta Mława i Powiatu, a w szczególności dzieci i młodzieży,
- administrację i zarządzanie budynkiem krytej pływalni, stadionem i boiskami ORLIK oraz zapewnienie funkcjonowania tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem,
- eksploataowanie i administrowanie kąpieliska nad Zalewem Ruda,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do szkół.

W ramach realizacji powyższych zadań MOSiR planuje wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) w kwocie 30 365,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSiR wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 2 086 120,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 433 000,00 zł
- wpłaty na państwowy Fundusz rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 000 zł,
- wydatki na umowy zlecenia m.in. z ratownikami Zalewu Ruda i Krytej Pływalni z instruktorami nauki pływania, zajęcia rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych, obsługa boisk ORLIK przy SP i MOSiR, obsługa informatyczna to kwota 204 800,00 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 30 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 471 500,00 zł, to przede wszystkim: wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń tj. paliwo części zamienne, 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 (m.in. piłki, rakiетки), zakup nagród i różnych artykułów dla uczestników imprez, materiałów biurowych, papierniczych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, karnety wstępu na pływalnię, zakup wyposażenia apteczek medycznych,

- zakup energii w kwocie 875 000,00 zł w tym zakup paliwa gazowego, wody i energii elektrycznej na obiekty MOSIR w Mławie,
- zakup usług remontowych (usługi remontowe pojazdów i obiektów sportowych) w kwocie 20 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 294 080,00 zł. m.in. przegląd i badania techniczne pojazdów, media (kanalizacja, wywóz nieczystości), dowożenie dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływalnię, obsługa prawna, reklama imprez sportowych i pływalni, aktualizacja oprogramowań (m.in. basenu, kadry i płace, finanse rozrachunki), badanie jakości wody na kąpieliskach, dowożenie dzieci na lodowisko w czasie ferii zimowych.
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł.
- różne opłaty i składki (m.in. opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku) w kwocie 42 500 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 65 400,00 zł,
- Podatek VAT wynikający z deklaracji częściowej z faktur sprzedaży oraz VAT od nieodpłatnego korzystania z pływalni w kwocie 16 200,00 zł.
- szkolenia pracowników w kwocie 10 500,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł

Zakup maszyny czyszczącej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 10 000,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 345 585,00 zł.

a/ dotacja w kwocie 330 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie;

- upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 260 000,00 zł.z
- sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w kwocie 70 000,00 zł,

b/ nagrody konkursowe w kwocie 4 285,00 zł

c/ zakup materiałów w kwocie 5 300,00 zł, w tym: zakup dyplomów, nagród, statuetek, pucharów dla uczestników imprez i turniejów sportowych ,

d/ zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł, w tym: organizacja i współorganizacja imprez i turniejów sportowych, wykonanie banerów i plakatów informacyjnych o imprezach i turniejach.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 21 297 763,04 zł

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco.

Transport i łączność w kwocie 3 530 000,00 zł.

Środki na realizację zakupów i zadań inwestycyjnych w tym:

- „ Budowa ul. Lawicz -Liszki w Mławie – etap II” w kwocie 650 000,00 zł,
- „ Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie” w kwocie 400 000 zł,
- „ Przebudowa ul. Górnej w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł,
- „ Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” w kwocie 300 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I” w kwocie 60 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I” w kwocie 110 000,00 zł,
- „Zakup tablic przystankowych Mławskiej Komunikacji Miejskiej w wysokości 10 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 500 000,00 zł W ramach kwoty 500 000,00 zł planuje się wykup nieruchomości pod budowę nowych środków trwałych (Inwestycji)

Administracja publiczna w kwocie 69 017,00 zł w tym;

- zakup oprogramowania i licencji na program kadrowo-płacowy firmy SPUTNIK w kwocie 34 610,00 zł,
- rozbudowa i modernizacja serwera i sieci komputerowej w kwocie 23 478,00 zł,
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 10 929,00 zł na realizację projektu pn: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Ochrona zdrowia 200 000,00 zł Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w kwocie 200 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na realizację projektu pn: „ Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 16 688 746,04 zł w tym:

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 12 817 846,04 zł,
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie” w kwocie 500 000,00 zł,
- „ Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie” w kwocie 450 000,00 zł,
- „ Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie” w kwocie 450 000,00 zł,
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Zduńskiej w Mławie” w kwocie 180 000,00 zł.

- „ Rewitalizacja skweru parkowego przy ul. Dworcowej – „Komora” w Mławie w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 300 000,00 zł.
- „Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie” w kwocie 135 000,00 zł,
- „Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie” w kwocie 200 400,00 zł,
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie” w kwocie 55 500,00 zł.
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Abp Nowowiejskiego w Mławie” w kwocie 400 000,00 zł,
- „Budowa budynków socjalnych przy ul. Płockiej w Mławie – etap I” w kwocie 437 900, zł,
- „Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 200 000,00 zł,
- „Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie” w kwocie 88 000,00 zł,
- „ Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II” w kwocie 149 100,00 zł,
- „ Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie” w kwocie 100 000,00 zł,
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie” w kwocie 225 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 300 000,00 zł

- „Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie” w kwocie 300 000 zł.

Kultura fizyczna 10 000,00 zł Środki na zakupy inwestycyjne – zakup maszyny czyszczącej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 10 000,00 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 500 000,00 zł w tym rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 330 000,00 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup papierów wartościowych) zaplanowano kwotę 3 200 000,00 zł pochodzącą z emisji obligacji komunalnych.

Zabezpieczono również kwotę 667 066,96 zł na odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek.

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

Podziękował za dyskusję nad projektem budżetu na posiedzeniach Komisji i zwrócił się do rady o przyjęcie budżetu miasta na 2017r.

HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta w imieniu Pana Burmistrza

Przedstawił autopoprawkę do projektu budżetu miasta Mława na 2017r.

W załączniku Nr 2 (wydatki) do projektu Uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Mława dokonuje się zmian z tytułu:

Dział 600 – Transport i łączność (-139 302,00 zł) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-139 302,00 zł)

Zmniejsza się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-139 302,00 zł) z tytułu bieżącego utrzymania dróg.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+272 672,00 zł) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+116 051,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+116 051,00 zł) z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017r. w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+23 810,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+20 215,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+23 558,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+48 468,00 zł),

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+4 037,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+4 037,00 zł) z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017r.

Rozdział – Przedszkola (+48 385,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+48 385,00 zł) z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017r. w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+9 066,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+11 894,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+16 724,00 zł),
- Miejskie Przedszkole Samorządowe w Mławie w kwocie (+10 701,00 zł),

Rozdział 80110- Gimnazja (+56 243,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+56 243,00 zł) z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017r. w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+27 570,00 zł),
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+28 673,00 zł),

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (+2 263,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+2 263,00 zł) z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017r. w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+384,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+259,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+329,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+566,00 zł),
- Miejskie Przedszkole Samorządowe w Mławie w kwocie (+155,00 zł),
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+344,00 zł),
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+226,00 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 (+8 355,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+8 355,00 zł) z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017r

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (+37 338,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+37 338,00 zł) z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017r. w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+19 976,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+251,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+976,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+1 393,00 zł),
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+14 742,00 zł),

Dział 852 – Pomoc społeczna (-148 198,00 zł) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-109 928,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-64 928,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (-45 000,00 zł).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (-38 270,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-38 270,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+10 857,00 zł) Rozdział 85401- Świetlice szkolne (+10 857,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+10 857,00 zł) z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017r. w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+1 341,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+2 530,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+4 029,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+2 957,00 zł),

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+3 971,00 zł) Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+228 971,00 zł)

1. Zwiększa się plan finansowy wydatków majątkowych Urzędu Miasta w kwocie (+225 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie”. Zadanie wieloletnie.

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta w kwocie (+3 971,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników realizujących projekt pn” : Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+100 000,00 zł)

Zwiększa się plan finansowy wydatków majątkowych Urzędu Miasta w kwocie (+100 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn: „ termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”. Zadanie wieloletnie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+149 100,00 zł)

Zwiększa się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+149 100,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II”. Zadanie wieloletnie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-474 100,00 zł)

1. Zwiększa się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+88 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie”. Zadanie wieloletnie.

2. Zmniejsza się plan finansowy wydatków majątkowych Urzędu Miasta w kwocie (- 562 100,00 zł) z tytułu planowanej realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I”. Zadanie wieloletnie.

Planowane na 2017 rok dochody budżetu Miasta Mława nie uległy zmianie i wynoszą 124 864 538,91 zł

Planowane na 2017 rok wydatki budżetu Miasta Mława nie uległy zmianie i wynoszą 129 864 538,91 zł

Dochody w łącznej kwocie **124 864 538,91 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 116 109 649,40 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8 754 889,51 zł,
- zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Wydatki w łącznej kwocie **129 864 538,91 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 108 566 775,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 297 763,04 zł,
- zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5 000 000, 00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie **5 000 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **3 200 000,00 zł** pochodzące z emisji papierów wartościowych przeznaczają się na rozchody w wysokości **3 200 000,00 zł** tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

3. Przychody budżetu w wysokości **8 200 000,00 zł** rozchody w wysokości **3 200 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

1. Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5 000 000,00 zł**

3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4 000 000,00 zł**,

4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3 200 000,00 zł**.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **170 000,00 zł**.

2. Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **330 000,00 zł**

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

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

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

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4 000 000,00 zł**.

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

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

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

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

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

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

MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta

Odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr Ci.318.2016 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mława projekcie uchwały budżetowej na 2017r. oraz możliwości sfinansowania deficytu (kopia uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

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

JERZY RAKOWSKI Radny Rady Miasta

Zauważył pozytywne symptomy dotyczące budżetu na 2017r., w szczególności jeśli chodzi o dochody własne, które świadczą o dobrym rozwoju miasta i firm, które kiedyś zdecydowały się zainwestować w Mławie. Po stronie wydatków ważne są wydatki majątkowe, co prawda zaciągamy zobowiązania, ale są to środki przeznaczone na inwestycje, konkretnie na bardzo ważny cel tj. kanalizacja. Kontynuacja budownictwa socjalnego również należy do bardzo ważnych inwestycji.

Zapytał o dopłaty do ścieków jeśli chodzi o gospodarstwa domowe. W drugim półroczu u.br. były przewidziane dopłaty w związku ze wzrostem stawek za ścieki. Czy przewidywane są w dalsze dopłaty dla gospodarstw domowych.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta

Wyjaśnił, że Rada Miasta Mława na wniosek Burmistrza przyjęła uchwałę o dopłacie do ścieków obowiązującą do 31 grudnia 2016r. Radni świadomie podjęli taką decyzję, a o konkretach możemy mówić wówczas jeśli będzie projekt uchwały i Burmistrz będzie musiał przewidzieć w budżecie środki na dopłaty. Na poprzedniej sesji była dyskusja, że zwiększają się opłaty za odpady komunalne. Należy pamiętać, że dopłaty do odpadów komunalnych i ścieków to jest kw.1mln.zł. Jeśli chcemy być dobrzy to właśnie przy tej dyskusji należy zaproponować zdjęcie po stronie wydatków kw. 1mln.zł, a przeznaczyć na wydatki bieżące. Należy zadać sobie pytanie, czy damy radę. Jako Burmistrz odpowiada, że nie damy rady i dlatego przygotowany został taki właśnie projekt budżetu. Wszystkie takie decyzje będą odbywały się kosztem inwestycji. Rozmawiając z mieszkańcami o dopłatach kosztem inwestycji zrozumiałem, że akceptują brak dopłat, a ten wkład własny każdego mieszkańca przeznaczyć na inwestycje. Jeśli Wysoka Rada zdecyduje, że mają być dopłaty to będą, ale należy pamiętać, że będą obowiązywały od 1 lipca 2018r. taka jest moc obowiązywania taryf.

HENRYK KACPRZAK Radny Rady Miasta

W projekcie budżetu przedstawionym przez Burmistrza zabrakło ważnego przedsięwzięcia, a mianowicie nowej hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta

Wyjaśnił, że priorytetowe są inne zadania i nie może złożyć obietnicy, że taki obiekt powstanie w najbliższym czasie. Przez najbliższe dwa lata Mława skupia się na budowie kanalizacji. Do 2018r. powstanie 20 kilometrów sieci o wartości 27 mln. zł. W tym roku na ten cel przeznaczono ponad 13 mln. zł. Planowane są również inne inwestycje / ul. Górna, Lawic-Liszki, Srebrna, budowa budynków socjalnych, zbiorników retencyjnych /. Ogółem zapisano w budżecie na inwestycje ponad 21 mln. zł. Będą również wolne środki dzięki którym uda się zaplanować i zrealizować inne ważne zadania inwestycyjne. Ich podział wspólnie z radnymi nastąpi już w 2017r.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, 1 wstrzymującym) przegłosowała autopoprawkę dotyczącą uchwały budżetowej Miasta Mława na 2017r.

a następnie

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, 1 wstrzymującym) podjęła z autopoprawką

UCHWAŁĘ Nr XXV / 300 / 2016

budżetową Miasta Mława na 2017r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.

Ad pkt 7.

HENRYK ANT CZAK Skarbnik Miasta

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława wraz z autopoprawką Nr 1.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2016 – 2023.

Dokonyje się zmiany w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody

Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę (+1 349 045,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Nr 174/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 19 grudnia 2016r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej na świadczenia wychowawcze.

Dochody po zmianie wynoszą 112 994 789,07 zł

Wydatki

Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę (+1 349 045,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Nr 174/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 19 grudnia 2016r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Wydatki po zmianie wynoszą 119 137 940,78 zł

Wynik budżetu

Deficyt budżetu wynosi 6 143 151,71 zł, (zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych)

Załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – nie uległ zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu Miasta w 2016 roku uległy zmianie o kwotę (-53 465,00 zł) w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r w kwocie (-1 289 181,00 zł) w tym:

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (-814 960,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 814 960,00 zł) z podatku od nieruchomości.

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 (-500 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 500 000,00 zł) z podatku od nieruchomości.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+25 779,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+25 779,00 zł) z tytułu otrzymania z Ministerstwa Rozwoju i Finansów subwencji oświatowej , zgodnie z pismem Nr ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29 listopada 2016r.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 166/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 listopada 2016r. w kwocie (+344 403,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pomoc społeczna, zwrot, realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).

3. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 170/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 08 grudnia 2016r. w kwocie (+891 313,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pomoc społeczna).

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi 112 994 789,07 zł. w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 109 102 535,72 zł

Plan dochodów majątkowych w kwocie 3 892 253,35 zł w tym m.in:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą (+1 000 000,00 zł), na które składają się:

- sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. 18 Stycznia,
- sprzedaż nieruchomości przy Osiedlu Młodych - działka 2540/1 i in.
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Podmiejskiej – działka 1489
- sprzedaż nieruchomości przy ul; Dworcowej – działka 1202
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Leśnej – działka 3421/1
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Polnej – działka 827/11 i in.
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Krętej – działka 348/4 i in.
- sprzedaż lokali mieszkalnych

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł.

3. Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 800 000,00 zł otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr Umowy 2015/055/1882/SubA/DIS/R na realizację przedsięwzięcia pn;” Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie –etap I”,

4. Dotacja celowa w kwocie 27 912,00 zł otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i serwera w celu prawidłowej realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r (Dz.U. z 2016. Poz. 195) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w tym z opieką nad nimi i zaspokojeniem potrzeb życiowych.

5. Dotacja celowa w kwocie 525 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie”

6. Dofinansowanie projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 271 746,56 zł przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z Umową nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach II oś priorytetowa „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

7. Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 417 151,15 zł.

8. Zwrócona dotacja w kwocie 266 743,64 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie –etap II” , dotację zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego jako nienależnie pobraną Miasto zwróciło, jednocześnie zaskarżając ww. decyzję. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje Województwa Mazowieckiego.

9. Dochody w kwocie 553 700,00 zł z tytułu otrzymania z Ministerstwa Finansów refundacji kosztów budowy Miejskiego Domu Kultury w Mławie zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Plan dochodów na rok 2017

Dochody ogółem wynoszą 106 380 884,15 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 98 015 994,64 zł

Dochody majątkowe w kwocie 8 364 889,51 zł w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą (+600 000,00 zł), na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (części),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec – działka 348/2,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Dworcowej – działka 1202,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/12 i in. (części),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego 21 – działka 3703
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – działka 1172/1

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł.

3. Dofinansowanie projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 7 734 889,51 zł przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z Umową nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach II oś priorytetowa

„ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Plan dochodów na rok 2018

Dochody ogółem w kwocie 106 343 786,82 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 99 512 242,64 zł

Dochody majątkowe w kwocie 6 831 544,18 zł w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 600 000,00 zł, na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Batorego – działka 1297/8, 1297/9,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gen. Andersa – działka 354/6
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec – działka 377/4 i in.(część)
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/12 i in. (część)

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł.

3. Dofinansowanie projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 6 201 544,18 zł, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z Umową nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach II ośc priorytetowa „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Plan dochodów na rok 2019

Dochody ogółem w kwocie 99 728 142,00 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 99 098 142,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 630 000,00 zł w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 600 000,00 zł, na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (część)
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gen. Andersa, działka 354/7

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec – działka 377/4 i in. (część)

- sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics- działka 1627 i in. (część)

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł.

Dochody majątkowe w latach 2020 – 2024 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta w 2016 roku uległy zmianie o kwotę (-53 465,00 zł) w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r w kwocie (-1 289 181,00 zł) w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-2 054,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (obsługa strefy płatnego parkowania).

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-12 054,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie – etap 2”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+46 934,96 zł) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+46 934,96 zł) z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od przekazanego aportu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o w Mławie (działka plus dokumentacja projektowa budynku przy ul. Abp.A Nowowiejskiego)

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (-46 934,96 zł) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-46 934,96 zł) z tytułu zmniejszenia kwoty poręczenia kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o w Mławie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup aparatów powietrznych dla strażaków OSP w Mławie.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 500,00 zł) z tytułu wydatków bieżących (zakup usług remontowych i pozostałych oraz zakupu materiałów i wyposażenia).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-30 470,00 zł) dotyczy: Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 470,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-47 864,00 zł) Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-47 864,00 zł) z tytułu

dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-693 330,00 zł) Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-693 330,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla;

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie (-499 850,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie (-9 472,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie” w kwocie (-127 437,00 zł)
- Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie” w kwocie (-56 571,00 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja (-300 172,00 zł) Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-300 172,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla;

- Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie” w kwocie (-64 724,00 zł),
- Gimnazjum Katolickiego im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie” kwocie (-61 706,00 zł),
- Społecznego Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie (-20 937,00 zł),
- Gimnazjum Przystosowującego do Pracy PPUDŻ „Dźwigpol” w Mławie” w kwocie (-126 434,00 zł),
- Gimnazjum dla Dorosłych „ŻAK” w Mławie w kwocie (-26 371,00 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 (-1 874,00 zł) Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 874,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla;

- Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie (-1 652,00 zł)
- Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie” w kwocie (-222,00 zł)

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (-571,00 zł). Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-571,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie.

Rozdział 85305 – Żłobki (-800,00 zł) Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-800,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy dworek” w Mławie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (-10 000,00 zł) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-141 100,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-141 100,00 zł) z tytułu realizacji zadania pn: „ Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II”. Pozostały plan w kwocie 132 000,00 zł przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-60 946,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+12 054,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie PT”.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-73 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie”. ” Pozostały plan w kwocie 5 000,00 zł przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 166/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 listopada 2016r. w kwocie (+344 403,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pomoc społeczna, zwrot, realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).

3. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 170/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 08 grudnia 2016r. w kwocie (+891 313,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pomoc społeczna).

Plan wydatków po zmianach w 2016 roku wynosi 119 137 940,78 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 101 949 717,87 zł

- plan wydatków majątkowych w kwocie 17 188 222,91 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 143 151,71 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

Wydatki budżetu Miasta w 2017

Wydatki ogółem wynoszą 109 180 884,15 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 78 873 766,00 zł

- wydatki majątkowe wynoszą 30 307 118,15 zł

Wydatki budżet Miasta w 2018

Wydatki ogółem wynoszą 108 543 786,82 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 79 517 923,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 29 025 863,82 zł

Wydatki budżetu Miasta w 2019

Wydatki ogółem wynoszą 95 728 142,00 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 80 135 550,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 15 592 592,00 zł

Przychody budżetu zwiększono o kwotę (+70 000,00 zł) z tytułu wolnych środków po zmianie przychody w kwocie 10 143 151,71 zł, rozchody budżetu w kwocie 4 000 000 zł.(wykup obligacji komunalnych)

W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

Wydatki bieżące

Zmniejszono wydatki bieżące na realizację programu „ Pomoc państwa w dożywianiu dzieci” w łącznej kwocie (-111 200,00 zł) w tym:

w roku 2016 o kwotę (-11 200,00 zł)

w roku 2017 o kwotę (-50 000,00 zł)

w roku 2018 o kwotę (-50 000,00 zł)

Po zmianie: Łączne nakłady w kwocie 3 526 573,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 358 800,00 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 400 000,00 zł

Limit na 2018 rok w kwocie 400 000,00 zł

Przeniesiono z zadań jednorocznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjne:

„ Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie”

Łączne nakłady w kwocie 93 000,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 5 000,00 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 88 000,00 zł

„Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II”

Łączne nakłady w kwocie 281 100,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 132 000,00 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 149 100,00 zł

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

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, 1 wstrzymującym) przegłosowała autopoprawkę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2016 – 2023.

a następnie

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, 1 wstrzymującym) podjęła z autopoprawką

UCHWAŁĘ Nr XXV / 301 / 2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Ad pkt 8.

HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. z autopoprawką.

Autopoprawka do uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016r.:

Załącznik Nr 1 DOCHODY (0,00 zł)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-25 779,00 zł)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (-25 779,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 25 779,00 zł) z tytułu podatku od nieruchomości.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+25 779,00 zł) Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+25 779,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+25 779,00 zł) z tytułu otrzymania z Ministerstwa Rozwoju i Finansów subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Nr ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29 listopada 2016r.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-800 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-800 000,00 zł) z tytułu planowanego dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn;" Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie –etap I", (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+800 000,00 zł) Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+800 000,00 zł) z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn;" Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie –etap I", (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Załącznik Nr 2 WYDATKI (0,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+46 934,96 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+46 934,96 zł) z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od przekazanego aportu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o w Mławie (działka plus dokumentacja projektowa budynku przy ul. Abp.A Nowowiejskiego)

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (-46 934,96 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-46 934,96 zł) z tytułu zmniejszenia kwoty poręczenia kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o w Mławie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup aparatów powietrznych dla strażaków OSP w Mławie.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 500,00 zł) z tytułu wydatków bieżących (zakup usług remontowych i pozostałych oraz zakupu materiałów i wyposażenia).

Zarządzeniem Nr 174/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 19 grudnia 2016 została wprowadzone dochody (dotacja) oraz wydatki związane ze świadczeniem wychowawczym

w kwocie (+1 349 045,00 zł) co spowodowało zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Miasta.

Dochody budżetu na 2016 r. uległy zmianie i wynoszą **112 994 789,07 zł**

Wydatki budżetu na 2016 r. uległy zmianie i wynoszą **119 137 940,78 zł**

Deficyt budżetu wynosi **6 143 151,71 zł** (zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych)

Przychody budżetu w kwocie 10 143 151,71 zł (wolne środki z lat ubiegłych)

Rozchody budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł wykup obligacji komunalnych.

DOCHODY (-1 289 181,00 zł)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-1 314 960,00 zł)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (-814 960,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 814 960,00 zł) z podatku od nieruchomości.

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 (-500 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 500 000,00 zł) z podatku od nieruchomości.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+25 779,00 zł) Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+25 779,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+25 779,00 zł) z tytułu otrzymania z Ministerstwa Rozwoju i Finansów subwencji oświatowej , zgodnie z pismem Nr ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29 listopada 2016r.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-800 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-800 000,00 zł) z tytułu planowanego dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn;” Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie –etap I”, (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+800 000,00 zł) Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+800 000,00 zł) z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn;” Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sport i Rekreacji w Mławie –etap I”, (zmiana klasyfikacji budżetowej).

WYDATKI (- 1 289 181,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-2 054,00 zł) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-2 054,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (obsługa strefy płatnego parkowania).
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-12 054,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie – etap 2”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+46 934,96 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+46 934,96 zł) z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od przekazanego aportu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o w Mławie (działka plus dokumentacja projektowa budynku przy ul. Abp.A Nowowiejskiego)

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (-46 934,96 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-46 934,96 zł) z tytułu zmniejszenia kwoty poręczenia kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o w Mławie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup aparatów powietrznych dla strażaków OSP w Mławie.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 500,00 zł) z tytułu wydatków bieżących (zakup usług remontowych i pozostałych oraz zakupu materiałów i wyposażenia).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-1 074 281,00 zł) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-30 470,00 zł) dotyczy:

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 470,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-47 864,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-47 864,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-693 330,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-693 330,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla;

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie (-499 850,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie (-9 472,00 zł),

Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie” w kwocie (-127 437,00 zł)

- Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie” w kwocie (-56 571,00 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja (-300 172,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-300 172,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla;

- Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie” w kwocie (-64 724,00 zł),
- Gimnazjum Katolickiego im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie” w kwocie (-61 706,00 zł),
- Społecznego Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie (-20 937,00 zł),
- Gimnazjum Przystosowującego do Pracy PPUDŻ „Dźwigpol” w Mławie” w kwocie (-126 434,00 zł),
- Gimnazjum dla Dorosłych „ŻAK” w Mławie w kwocie (-26 371,00 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 (-1 874,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 874,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla;

- Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie (-1 652,00 zł)
- Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie” w kwocie (-222,00 zł)

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (-571,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-571,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-800,00 zł) Rozdział 85305 – Żłobki (-800,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-800,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy dworek” w Mławie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-212 046,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (-10 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-141 100,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-141 100,00 zł) z tytułu realizacji zadania pn: „ Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II”. Pozostały plan w kwocie 132 000,00 zł przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-60 946,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+12 054,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie PT”.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-73 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie”. ” Pozostały plan w kwocie 5 000,00 zł przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową dokonuje się zmiany na podstawie Zarządzenia Nr 170/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 08 grudnia 2016r. polegającej na:

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 500,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej w Mławie”.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 500,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie PT.

Dochody budżetu na 2016 r. **112 994 789,07 zł**

Wydatki budżetu na 2016 r. **119 137 940,78 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 6 143 151,71 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu w kwocie 10 143 151,71 zł

Rozchody budżetu w kwocie 4 000,000,00 zł (wykup obligacji komunalnych).

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

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, 1 wstrzymującym) przegłosowała autopoprawkę dotyczącą zmian w uchwale budżetowej na 2016r.:

a następnie

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, 1 wstrzymującym) podjęła z autopoprawką Nr 1

UCHWAŁĘ Nr XXV / 302 / 2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Ad pkt 9.

HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta

Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta Mława, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wraz z autopoprawką.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta Mława, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Wprowadza się zmianę do załącznika nr 1 i załącznika nr 2 projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta Mława, które nie wygasają z upływem roku budżetowego polegającą na dodaniu do w.w. załączników zadania:

Dział 700 rozdział 70005

„Sporządzenie opinii w zakresie wyboru modelu prawnego dla przedsięwzięcia budowa zintegrowanego dworca wraz z centrum handlowo-usługowym w Mławie” kwocie 19 680 zł.

Dział 900 rozdział 90001

- „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie” w kwocie 19 557,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie” w kwocie 13 530,00 zł
- „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ul. Sienkiewicza, Lelewela, Kościuszki, Granicznej i brukowej w Mławie – etap I, w kwocie 94 894,00 zł.

Dział 900 rozdział 90095

- „ Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem lat 2021 – 2024” w kwocie 18 327,00 zł.

Dział 926 rozdział 92604

- „Zakupy inwestycyjne i pierwsze wyposażenie Sali ćwiczeń fitness przy MOSiR w Mławie” w kwocie 340 000,00 zł.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały z autopoprawką.

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

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, jednogłośnie) przegłosowała autopoprawkę dotyczącą wydatków budżetu Miasta Mława, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

a następnie

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, jednogłośnie) podjęła z autopoprawką

UCHWAŁĘ Nr XXV / 303 / 2016

**w sprawie wydatków budżetu Miasta Mława,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Ad pkt 10.

ELŻBIETA BORKOWSKA Główny Specjalista ds. Oświaty

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego

prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadza od 1 stycznia 2017 r. zmiany dotyczące rodzajów dotacji oraz podstaw obliczania ich wysokości. Wprowadzono pojęcie podstawowej kwoty dotacji i dotychczasowa uchwała o dotacjach oświatowych powinna zostać zmieniona przed dniem 1 stycznia 2017 r. Zmiany proponuje się wprowadzić poprzez przyjęcie nowej uchwały regulującej w sposób kompleksowy materię udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mława oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁA Nr XXV/304/2016

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji

Ad pkt 11.

DOROTA KACZOREK Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na 2016r. Odczytała projekt uchwały.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Mława 2017 roku zawiera działania, które są zadaniami własnymi gminy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz stosowaniem przemocy w rodzinie. Zadania Programu są kontynuacją działań z lat poprzednich.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii opracowano na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz.487 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz.1390);
3. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016,poz.930 ze zm.) ;
5. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020;
6. Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program skierowany jest do mieszkańców miasta Mława, a w szczególności: osób, które piją ryzykownie i szkodliwie alkohol, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osób współuzależnionych , dzieci i młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi, rodziców , sprzedawców napojów alkoholowych , kierowców oraz instytucji i organizacji zaangażowanych w profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień.

Głównym celem programu jest ograniczenie występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz ograniczanie negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Podstawowe założenia w realizacji programu to :

1. Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem;
2. Zapobieganie powstaniu nowych problemów związanych z ryzykownym nadużywaniem alkoholu oraz używaniem narkotyków zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży;
3. Tworzenie i upowszechnianie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców;
4. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii osób uzależnionych oraz członków ich rodzin;
5. Edukacja publiczna i szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych;
6. Wspieranie placówek, których działania skierowane są na zapobieganie i zmniejszanie skali szkód związanych ze spożyciem alkoholu;
7. Zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej młodzieży z problemem alkoholowym;
8. Zapobieganie naruszeniu prawa w handlu napojami alkoholowymi (reklama , sprzedaż nieletnim i nietrzeźwym, nietrzeźwość w zakładach pracy, nielegalna produkcja i handel).

GŁÓWNE ZADANIA DO REALIZACJI W 2017 ROKU

1. Świadczenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin.
2. Podnoszenie kompetencji zawodowych osób pracujących na rzecz bezpieczeństwa na terenie miasta.
3. Promowanie programów profilaktycznych zapobiegających wzrostowi narkomanii wśród społeczności naszego miasta.
4. Zwiększenie kompetencji osób zatrudnionych w różnych instytucjach w zakresie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży , w szczególności profilaktyki problemów alkoholowych i narkomanii.
5. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, wydawanie zezwoleń.
6. Organizowanie i udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach edukacyjno-profilaktycznych
7. Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych w zakresie problemów uzależnień.
8. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu szkodliwości środków psychoaktywnych.
9. Zwiększenie dostępności pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka poprzez możliwość uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.
10. Wspieranie działalności grup Anonimowych Alkoholików .
11. Ochrona osób doświadczających przemocy w rodzinie poprzez wsparcie prawne i psychologiczne.
12. Praca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
13. Praca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mławie.

Poprosiła o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

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

JERZY RAKOWSKI Radny Rady Miasta

Podczas posiedzenia komisji zwrócono uwagę na procent osób, które szczególnie w wieku szkoły podstawowej, gimnazjum i po gimnazjum dość często piją alkohol. Zachodzi wątpliwość, czy te dane są prawdziwe, bo są po prostu szokujące. W zaprezentowanych danych występują niespójności. W każdym razie, są to wartości na pewno za duże. Skoro dzieci i młodzież piją alkohol kilka razy w tygodniu, to należy mówić o alkoholizmie.

DOROTA KACZOREK Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Podkreśliła, że badania były przeprowadzone na podstawie ankiet. Niejednokrotnie jest tak, że uczniowie szpanują przed sobą i zaznaczają właśnie takie odpowiedzi. Miasto prowadzi programy profilaktyczne skierowane min. do dzieci i młodzieży.

HENRYK KACPRZAK Radny Rady Miasta

Przyczyną alkoholizmu może być ubóstwo. Mamy 526 osób korzystających ze wsparcia MOPS-u, to jest już ubóstwo i nędza. Poza tym mamy bezdomność, jak wskazują dane zawarte w programie, jest to 39 osób. Na Komisjach udzielono odpowiedzi, że łaźnia miejska jest niepotrzebna.

Zapytał na jakie cele przeznaczona jest kw.1.015tyś.zł oraz kto powołuje Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zapytał jak zostało załatwione pismo złożone do Rzecznika Praw Obywatelskim przez Naczelnika Grupy Zalewski dotyczące pomocy dla bezdomnych w związku z likwidacją łaźni. Rzecznik zwrócił się o opinię do MOPS, jakie jest zatem stanowisko w tej sprawie.

DOROTA KACZOREK Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wyjaśniła, że 39 osób bezdomnych, to statystyki z całego roku. Są to osoby, które w ciągu roku trafiły do ośrodków dla bezdomnych. Na dzień dzisiejszy mamy 21 osób bezdomnych, które miały ostatni adres zameldowania w Mławie. Osoby te przebywają w ośrodkach dla bezdomnych, z którymi mamy podpisane porozumienia. Korzystanie z pomocy społecznej jest uzależnione od kryterium dochodowego, a na osoby bezdomne jest przeznaczane ok. 60tyś.zł rocznie. Miasto pomaga bezdomnym właśnie poprzez realizację umów z ośrodkami, które zapewniają potrzebującym dach nad głową, posiłek, ubrania i utrzymanie higieny. Środki o które pytał Pan Radny Kacprzak pozostają w budżecie do dyspozycji Burmistrza. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie 7 osobowym powoływana jest przez Burmistrza Miasta, który również ustala wynagrodzenie za pracę w tej Komisji.

Jeśli Stowarzyszenie zainteresowane jest zbieraniem osób bezdomnym i inicjowaniem takich działań mogą pozyskiwać środki z konkursów ogłaszanych przez ministerstwo.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie)) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XXV / 305 / 2016

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na 2016r.

Ad pkt 12.

URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021.

Odczytała projekt uchwały, który zawiera **załączniki od nr 1-15**.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tworzenie warunków do zarządzania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.

Na podstawie art. 21 ust. 2 powołanej wyżej ustawy opracowany jest „wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy”, który stanowi średniookresowy (5 letni) dokument planistyczny wspierający samorząd w racjonalnym i efektywnym gospodarowaniu istniejącym zasobem mieszkaniowym.

Czynsz z majątku komunalnego stanowi dalej główne źródło pokrycia kosztów utrzymania bieżącego zasobu mieszkaniowego gminy, jak również źródło finansowania działań inwestycyjnych.

Kluczowym aspektem programu jest wskazanie optymalnej formuły organizacji zarządzania i administrowania komunalnymi nieruchomościami mieszkaniowymi. Od jakości usług świadczonych przez zarządcę nieruchomości zależy racjonalizacja kosztów utrzymania zasobu, jak również komfort zamieszkiwania. Program dotyczy również bezpośrednio jednego z najważniejszych zadań własnych gminy, którym jest zapewnienie lokali socjalnych i zamiennych w celu zaspokojenia potrzeb

mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Celem niniejszego programu jest określenie głównych założeń i zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mława w latach 2017-2021, dla zapewnienia efektywnej i racjonalnej realizacji zadań gminy w decyzjach dotychczasowych: wielkości mieszkaniowego zasobu miasta, remontów i modernizacji budynków mieszkalnych, sprzedaży lokali, nowych inwestycji, polityki czynszowej, finansowania działalności operacyjnej i rozwoju zasobu.

Ustalenia zawarte w wieloletnim programie stanowiąc mają podstawę do działania dla władz miasta w zakresie utrzymania i dalszego rozwoju zasobu mieszkaniowego.

Mając na uwadze zapisy ustawy zasadne jest podjęcie uchwały określającej wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mława.

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie uchwały.

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

JERZY RAKOWSKI Radny Rady Miasta

W proponowanym projekcie uchwały nie zakłada się wzrostu czynszu ponieważ zbliżyliśmy się do maksymalnych stawek i nie ma możliwości podwyższania. Ma nadzieję, że być może dojdzie do tego, że stawki będą obniżane.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za , jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XXV / 306 / 2016

**w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
na lata 2017-2021**

Ad pkt 13.

**URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska**

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia polityki mieszkaniowej Mławy na lata 2017-2021. wraz z załącznikami do niniejszej uchwały.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.

Polityka Mieszkaniowa Miasta Mława określająca zamierzenia i zasady realizacji zadań z zakresu mieszkalnictwa do 2021 roku jest kontynuacją Polityki Mieszkaniowej Mławy na lata 2008-2015, przyjętej przez Radę Miejską w Mławie Uchwałą Nr XXIII/246/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku.

Celem polityki mieszkaniowej jest stworzenie wszystkim mieszkańcom Mławy lepszego dostępu do godnego i satysfakcjonującego mieszkania, odpowiednio do różnego poziomu potrzeb i dochodów, uwzględniając możliwości wspólnoty samorządowej Mławy.

W Polityce Mieszkaniowej Miasta Mława określono zasady postępowania obowiązujące w działaniach zmierzających do osiągnięcia powyższego celu. Główne zasady dotyczą ogólnych reguł zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Mławy, udzielania pomocy mieszkaniowej i zapobiegania bezdomności, planowania terenów mieszkaniowych, a także metod inicjowania i promowania rewitalizacji istniejących zespołów mieszkalnych oraz nowego budownictwa mieszkaniowego. Zasady odnoszące się do gminnego zasobu mieszkaniowego dotyczą gospodarowania i zarządzania nim, prowadzenia remontów i inwestycji, polityki czynszowej, procedur sprzedaży lokali mieszkalnych i udziału Miasta we wspólnotach mieszkaniowych oraz sposobów pozyskiwania mieszkań do zasobu gminnego.

W Polityce Mieszkaniowej Miasta Mława zostały określone instrumenty realizacji polityki mieszkaniowej w postaci konkretnych programów skierowanych do mieszkańców Mławy.

Przewidziano programy:

- Mławski Program „Mieszkanie za Remont”,
- Mławski Program „Ulepszamy Mieszkania”,
- Mławski Program „Nasz Dom”,

- Mławski Program Oddłużeniowy, w tym:
 - a) Mławski Program Elastycznego Spłacania Zadłużenia,
 - b) Mławski Program Pomocy Zagrożonym Eksmisją,
- Mławski Program Pomocy Mieszkaniowej,
- Program Mławskie Forum Mieszkaniowe - MFM

Programy te sprawnie funkcjonowały w poprzednim okresie obowiązywania i zostały sprawdzone.

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

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za , jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XXV / 307 / 2016

w sprawie przyjęcia polityki mieszkaniowej Mławy na lata 2017-2021

Ad pkt 14.

MAGDALENIA CECELSKA Główny Specjalista, administrator bezpieczeństwa informacji.

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Zgodnie z art.3 ust.1 przygotowanie oraz koordynacja działań do przeprowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, zostały uznane za jej zadanie własne. Zgodnie z przywołaną ustawą rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Z dniem 15 sierpnia 2016 r. weszła w życie Uchwała Nr XX/246/2016 Rady Miasta Mława z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Mława, opublikowana w dniu 1 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 7193, co umożliwiło przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława dla obszaru rewitalizacji na mocy Uchwały Nr XXI/253/2016 Rady Miasta Mława

z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

Na podstawie przywołanej wyżej ustawy, gminny program rewitalizacji zawiera m.in:

1. szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów;
2. opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi miasta;
3. opis wizji stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji;
4. cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
5. opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym;
6. szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych;
7. opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu;
8. system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji;
9. określenie niezbędnych zmian w obowiązujących uchwałach Rady Miasta Mława;
10. wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania;
11. wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego;
12. załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych każdego z podobszarów rewitalizacji.

Zgodnie z przywołaną ustawą o rewitalizacji (art. 17) po ogłoszeniu informacji o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława w biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.mlawa.pl, sporządzony został projekt programu, który następnie poddano konsultacjom społecznym, i przedstawiono do zaopiniowania przez organy określone w art.17 ust.2 pkt 4 ustawy.

Proces sporządzania programu przebiegał w sposób uspołeczniony z pełną informacją kierowaną do wszystkich interesariuszy rewitalizacji udostępnianą w różnych formach. Kompleksowe informacje dotyczące procesu sporządzania programu rewitalizacji oraz jego projekt znajdują się na stronie internetowej www.mlawa.pl na podstronie dedykowanej rewitalizacji <http://www.mlawa.pl/gminny-program-rewitalizacji-miasta-mlawa-na-lata-2016-2025/>.

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

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za , jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XXV/ 308 / 2016

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława

na lata 2016-2025

Ad pkt 15.

URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mława, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Zgłosiła **autopoprawkę** dotyczącą dopisania w uchwale paragrafu 6 następującej treści :

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”.

Z dniem 1 marca 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), która nałożyła na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia – w formie uchwały – przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest ta jednostka, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników komunikacyjnych.

Uchwała określa warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta.

Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych.

Przystanki komunikacyjne są udostępniane wyłącznie w celu sprawnej wymiany pasażerów, bez możliwości postoju ponad czas konieczny do obsługi pasażerów, chyba że rozkład jazdy uzgodniony z Miastem Mława przewiduje inaczej,

- 1) zatrzymywanie się pojazdów na przystankach komunikacyjnych powinno odbywać się w taki sposób, aby umożliwić wszystkim pasażerom bezpieczne i wygodne wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z pojazdu,
- 2) dopuszcza się zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym jednocześnie dwóch lub więcej pojazdów, jeżeli warunki techniczne przystanku na to pozwalają,
- 3) korzystający z przystanku komunikacyjnego jest obowiązany do ścisłego przestrzegania godzin odjazdu i przyjazdu ustalonych w obowiązującym rozkładzie jazdy.
- 4) korzystanie z przystanku komunikacyjnego musi odbywać się w sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi i przystanku komunikacyjnego oraz niepowodujący zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu,

- 5) w przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji tych obiektów oraz prawa do ich likwidacji bądź czasowego zawieszenia w funkcjonowaniu.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mława, udostępnionych dla operatorów i przewoźników

Nazwa przystanku komunikacyjnego			
Lp	Miasto	Ulica lub obiekt użyteczności publicznej	Obiekt
1	Mława	Pętla Łąkowa	01
2	Mława	Wójtostwo/Torfa Załęskiego	01
3	Mława	Wójtostwo/Torfa Załęskiego	02
4	Mława	Wójtostwo/Dobra	01
5	Mława	Wójtostwo/Dobra	02
6	Mława	Żołnierzy 80 Pułku Piechoty	01
7	Mława	Szkolna	01
8	Mława	Zygmunta Padlewskiego - ZUS	01
9	Mława	Zygmunta Padlewskiego - ZUS	02
10	Mława	Stary Rynek	01
11	Mława	Płocka	01
12	Mława	Płocka	02
13	Mława	Powstańców Styczniowych	01
14	Mława	Powstańców Styczniowych	02
15	Mława	Osiedle Księżąt Mazowieckich - Pasaż Handlowy	01
16	Mława	Osiedle Księżąt Mazowieckich -Pasaż Handlowy	02
17	Mława	Osiedle Księżąt Mazowieckich - Kościół	01
18	Mława	Osiedle Księżąt Mazowieckich - Kościół	02
19	Mława	Zachodnia	01
20	Mława	Zachodnia	02
21	Mława	Tadeusza Kościuszki	01

22	Mława	Tadeusza Kościuszki	02
23	Mława	Zuzanny Morawskiej	01
24	Mława	Zuzanny Morawskiej	02
25	Mława	Stefana Roweckiego „Grotą”	01
26	Mława	Stefana Roweckiego „Grotą”	02
27	Mława	Mikołaja Kopernika	01
28	Mława	Mikołaja Kopernika	02
29	Mława	Mikołaja Kopernika - Pływalnia	01
30	Mława	Mikołaja Kopernika - Pływalnia	02
31	Mława	Aleja Marszałkowska -Parking	01
32	Mława	Szpitalna/Wojska Polskiego	01
33	Mława	Szpitalna/Wojska Polskiego	02
34	Mława	Szpitalna – Szpital	01
35	Mława	Szpitalna – Szpital	02
36	Mława	Szpitalna/Osiedle Młodych	01
37	Mława	Szpitalna/Osiedle Młodych	02
38	Mława	Napoleońska/Akacyjowa	01
39	Mława	Napoleońska/Akacyjowa	02
40	Mława	Napoleońska – Kościół	01
41	Mława	Napoleońska – Kościół	02
42	Mława	Graniczna ZPO nr 2	01
43	Mława	Kościelna	01
44	Mława	Kościelna	02
45	Mława	Gdyńska/LOK	01
46	Mława	Gdyńska/LOK	02
47	Mława	Pętla Turystyczna	01
48	Mława	Pętla Piekietko	01
49	Mława	Piekietko	01

50	Mława	Piekietko	02
51	Mława	Pętla Krajewo	01
52	Mława	Studzieniec/Podborna	01
53	Mława	Studzieniec/Podborna,	02
54	Mława	Studzieniec/Brzozowa	01
55	Mława	Studzieniec/Brzozowa	02
56	Mława	Studzieniec/Aleja Marszałkowska	01
57	Mława	Studzieniec/Aleja Marszałkowska	02
58	Mława	30-lecia LWP	01
59	Mława	30-lecia LWP	02
60	Mława	Napoleońska/Jasna	01
61	Mława	Napoleońska/Jasna	02
62	Mława	Stanisława Moniuszki	01
63	Mława	Stanisława Moniuszki	02
64	Mława	Dworcowa/Grzybowa	01
65	Mława	Dworcowa/Grzybowa	02
66	Mława	Batalionów Chłopskich	01
67	Mława	Batalionów Chłopskich	02
68	Mława	Batalionów Chłopskich -Łomia	01
69	Mława	Batalionów Chłopskich - Łomia	02
70	Mława	Podmiejska	01
71	Mława	Podmiejska	02
72	Mława	Banku Miast -Dworzec PKP: Mława Miasto	01
73	Mława	Banku Miast - Dworzec PKP: Mława Miasto	02
74	Mława	Pętla Kolejowa	01
75	Mława	Radosna	01
76	Mława	Radosna	02
77	Mława	Henryka Sienkiewicza - Szkoła Muzyczna	01

78	Mława	Henryka Sienkiewicza - Szkoła Muzyczna	02
79	Mława	Henryka Sienkiewicza - Park	01
80	Mława	Henryka Sienkiewicza - Park	02
81	Mława	18 Stycznia - Cmentarz parafialny	01
82	Mława	18 Stycznia - Cmentarz parafialny	02
83	Mława	Ks. Maksymiliana Kolbe -Cmentarz komunalny	01
84	Mława	Rondo Solidarności	01
85	Mława	Rondo Solidarności	02
86	Mława	Nowowiejska	01
87	Mława	Nowowiejska	02
88	Mława	Pętla Nowowiejska	01
89	Mława	Warszawska/Smolarnia	01
90	Mława	Warszawska/Smolarnia	02
91	Mława	Cegielnia/Warszawska -przy dawnym Domu "Sophia"	01
92	Mława	<i>Cegielnia/Warszawska -przy dawnym Domu "Sophia"</i>	02
93	Mława	Cegielnia/Piaskowa	01
94	Mława	Cegielnia/Piaskowa	02
95	Mława	Pętla Cegielnia	01
96	Mława	Piechowskiego	01
97	Mława	Piechowskiego	02

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za , jednogłośnie) podjęła z autopoprawką

UCHWAŁĘ Nr XXV / 309 / 2016

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mława, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Ad pkt 16.

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

Przedstawił dwa projekty uchwał w sprawie nabycia nieruchomości:

- Przedmiotem pierwszej uchwały jest niezabudowana nieruchomość oznaczona jako działka nr 1428/2, położona w Mławie przy ul. Kolejowej. Jej położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, załączonym do uzasadnienia. Nabycie nieruchomości następuje do zasobu nieruchomości Miasta Mława z przeznaczeniem na urządzenie gminnej drogi publicznej.

W wyniku negocjacji uzgodniono z właścicielem nieruchomości warunki jej nabycia.

- Przedmiotem drugiej uchwały jest niezabudowana nieruchomość oznaczona jako działka nr 524/2, położona w Mławie przy ul. Cmentarnej. Jej położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:500, załączonym do uzasadnienia. Nabycie nieruchomości następuje do zasobu nieruchomości Miasta Mława z przeznaczeniem na urządzenie gminnej drogi publicznej.

W wyniku negocjacji uzgodniono z właścicielem nieruchomości warunki jej nabycia.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwał.

Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskały pozytywną opinię.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XXV / 310 / 2015

w sprawie nabycia nieruchomości (ul. Kolejowa)

oraz

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XXV / 311 / 2016

w sprawie nabycia nieruchomości (ul. Cmentarna)

Ad pkt 17.

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Przedstawił dwa projekty uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej:

- Przedmiotem uchwały jest nieruchomość nr 351/1, położona w Mławie przy ul. Studzieniec. Jest zabudowana częścią budynku mieszkalnego i wydzierżawiona na rzecz właściciela przyległej nieruchomości nr 351/1. Położenie nieruchomości przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej, załączonym do uzasadnienia.

Wniosek o sprzedaż złożył właściciel przyległej nieruchomości nr 352/1.

Ponieważ nieruchomość nr 351/1 nie może być zagospodarowana jako odrębna, dlatego jej sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona w wysokości nie niższej niż jej wartość, określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

- Przedmiotem uchwały jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka nr 1918/10, położona przy ul. Granicznej, zabudowana budynkiem użytkowym – garażem. Jej położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:500, załączonym do uzasadnienia.

Wniosek o sprzedaż nieruchomości złożył dzierżawca.

Zgodnie z art. 34 ust. 6, ust. 6a oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) rada gminy może przyznać dzierżawcy pierwszeństwo w nabyciu budynku i wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona w wysokości nie niższej niż jej wartość, określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwał.

Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskały pozytywną opinię.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XXV / 312 / 2016

w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej (ul. Studzieniec)

oraz

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XXV / 313 / 2016

w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej (ul. Graniczna)

Ad pkt 18.

JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 **Rokiem Sary Lipskiej** .

Z wnioskiem o ustanowienie w Mławie roku 2017 Rokiem Sary Lipskiej wystąpiło Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej. To polska malarka pochodzenia żydowskiego, od 1912 przebywająca w Paryżu. Muza i wierna uczennica Xawerego Dunikowskiego.

W 2017 roku mija 135 lat od narodzin artystki, która pierwsze lata swojego życia spędziła w Mławie. Tu rozpoczęła swoją naukę.

Pochodziła z zamożnej, chasydzkiej rodziny. W 1904 rozpoczęła studia na Wydziale Rzeźby w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, studiowała w pracowni Xawerego Dunikowskiego, z którym połączył ją romans. Z nieformalnego związku para miała, urodzoną w 1908, córkę Marię Xawerę, W 1911 i w 1912 prace Sary były wystawiane w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1912, wraz z córką i przyjaciółką Zofią Piramowicz, opuściła Warszawę i wyjechała do Paryża, gdzie spędziła resztę życia.



Nawiązała współpracę z Siergiejem Diagilewem dla którego rozpoczęła projektowanie kostiumów. W 1914 dołączył do niej na krótko Dunikowski, Sara Lipska projektowała dla baletu Diagilewa „Ballets Russes” stroje nawiązujące stylem do orientu, a Xawery Dunikowski uwieczniał artystów na swoich obrazach. Na początku lat 20. XX wieku rozpoczęła projektowanie odzieży kobiecej i tkanin, której orientalny styl stał się cechą rozpoznawalną i przyczynił do nowej mody na tego typu stroje. Zaprojektowała wiele kreacji dla Antoniego Cierplikowskiego, a także urządziła należące do niego apartamenty. Sara Lipska była również autorką projektu wnętrza w posiadłości spokrewnionej z carem Mikołajem II Natalie Paley. Dla Heleny Rubinstein projektowała wystawy w jej butikach, a także opakowania, flakony i materiały reklamowe jej produktów. Zajmowała się również ilustrowaniem książek, była autorką rysunków do książki Janusza Korczaka "Mośki, Joski, Srule". Ponadto zajmowała się rzeźbą, słynęła z tworzenia w różnych stylach i stosowania rozmaitych materiałów m.in. drewno, cement, kamień. W drugiej połowie lat 50. XX wieku skupiła się na motywach ornitologicznych, nawiązała współpracę z Ligą Ochrony Przyrody, dla której tworzyła projekty graficzne folderów, plakiet, znaczków i plakatów. Mimo kariery i sukcesu, który osiągnęła nad Sekwaną w Polsce pozostała artystką nieznaną. Relacje z Xawerym Dunikowskim nie miały przełożenia na zaistnienie jej sztuki w Polsce, a wielki rzeźbiarz kontakty z Sarą Lipską pozostawiał w sferze prywatnej. Artystka zmarła w 1973, jej córka Maria Xawera nie założyła własnej rodziny.

Ogłoszenie roku 2017 Rokiem Sary Lipskiej w Mławie będzie wyjątkowym oraz szczególnym uhonorowaniem wybitnej artystki XX wieku, pochodzącej z ziemi mławskiej.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta i uzyskał pozytywną opinię.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XXV / 314 / 2016

w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Sary Lipskiej

Ad pkt 19.

Radny RYSZARD PRUSINOWSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Miasta Mława na 2017r. Poinformował, że plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały i składa się z czterech punktów:

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016r. (I kwartał).
2. Kontrola kompleksowa działalności Miejskiego Domu Kultury za 2016r. (II kwartał).
3. Kontrola działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2016r. (II kwartał).
4. Analiza realizacji umowy zawartej w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego dotyczącej oczyszczalni ścieków” (III kwartał).

5. Kontrola inwestycji realizowanych w 2016r. przez Urząd Miasta powyżej kw. 500 tyś.zł. (**IV kwartał**).

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XXV / 315/ 2016

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława

Ad pkt 20.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI poinformował, że radni otrzymali plany pracy poszczególnych komisji.

Zapytał, czy są uwagi do planów pracy Komisji?

Ponieważ uwag nie wniesiono , poddał pod głosowanie plany pracy wszystkich komisji .

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) przyjęła plany pracy w/w Komisji.

- Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych / jednogłośnie /
- Komisji Oświaty, Kultury i Sportu / jednogłośnie /
- Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej / jednogłośnie /
- Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska / jednogłośnie /
- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu / jednogłośnie /

Ad pkt 21.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława

Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych podczas XXIV sesji Rady Miasta Mława w dniu 29 listopada 2016r.

Rada podjęła 10 uchwał , z których 5 zostało wykonanych , 5 jest w trakcie realizacji.

Ad pkt 22.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława

Przedstawił informację za okres między sesjami (29.11.2016r. – 28.12.2016r.). Poinformował, że w sprawozdawczym okresie Burmistrz Miasta podpisał 12 zarządzeń, które są publikowane na stronie internetowej Miasta Mława.

Następnie przedstawił informację z pracy wydziałów Urzędu Miasta:

Wydział Rozwoju i Inwestycji

Ogłoszone i rozstrzygnięte postępowania o zamówienia publiczne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek wzdłuż DK7)

a) Wykonawca robót budowlanych: MARBUD Marek Jaworski, ul. Warszawska 46/2,

06-500 Mława. Umowę podpisano dnia 08.12.2016r. na kwotę 57 564,00 zł brutto.

b) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego: Beata Kozłowska, Mława, cena usługi 984,00zł brutto.

2. Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie.

a) Wykonawca robót budowlanych: PUH ELEKTRA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,

ul. Willowa 3, 06-500 Mława. Umowę podpisano dnia 08.12.2016r. na kwotę 43 742,49zł brutto.

b) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego: Usługi Projektowe Leonard Witkowski, ul. Republiki Pińczowskiej 4, 06-500 Mława, cena usługi 550,00 zł brutto.

3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową punktów świetlnych w ul. Wetmańskiego w Mławie. Wykonawca usługi: Mariusz Nawrocki, ul. Sienkiewicza 3/13 m 20. 06-500 Mława. Cena 890,00 zł brutto.

4. Opracowanie wstępnej analizy prawno – organizacyjnej i finansowo – ekonomicznej dla przedsięwzięcia „Budowa dróg na terenie Miasta Mława w modelu partnerstwa publiczno–prywatnego”. Wykonawca usługi: „INGENIS” Sp. z o.o., ul. Łąkowa 21/19, 61-879 Poznań. Cena 67 650,00 zł brutto. Umowę podpisano dnia 12.12.2016r.

5. Dostawa i montaż daszka do budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie MOSiR w Mławie w ramach zadania: przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - etap I.

W dniu 08.12.2016r. unieważniono postępowanie z uwagi na fakt, iż wartość złożonych ofert przekraczała środki finansowe jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

6. Sporządzenie opinii w zakresie wyboru modelu prawnego dla przedsięwzięcia budowa zintegrowanego dworca wraz z centrum handlowo-usługowym w Mławie.

Umowa na realizację usługi została zawarta w dn. 08.12.2016r. na kwotę 19 680,00 zł brutto.

Wykonawca usługi: Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz z siedzibą przy ul. Pilickiej 19, 02-629 Warszawa.

7. Adaptacja lokalu usługowego do potrzeb biurowych przy ul. 18 Stycznia 4 lokal 25. Umowę na realizację zadania zawarto w dn. 08.12.2016r. na kwotę 22 000,00 zł brutto.

Wykonawca robót: GREG-BUD Development Grzegorz Nowicki, z siedzibą przy ul. Sportowej 2A w Mławie.

8. Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie. Umowę na realizację zadania zawarto w dn. 30.11.2016r. na kwotę 58 095,97zł brutto.

Wykonawca robót: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c. z siedzibą przy ul. Nowoleśnej 6a w Mławie.

9. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie PT. Umowa na realizację usługi została zawarta w dn. 08.12.2016r. na kwotę 5904,00zł brutto.

Wykonawca usługi: Beata Kozłowska, ul. Zachodnia 16, 06-500 Mława.

10. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Mława w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2019. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

90 – 520 Łódź, ul. Gdańska 132 . Cena 227 433,00 zł brutto. Planowany termin podpisania umowy 30.12.2016 r.

11. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Mławie. Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 06.12.2016 r. na kwotę 10 934,70 zł brutto. Wykonawca usługi: Katarzyna Mazur Pracownia Projektowa Eko – Archiplan, ul. T. Kościuszki 10a, 13-200 Działdowo.

12. „Zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu pn.: „INTERNET = świ@t bez barier" w roku 2017”. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 15 413,76 zł brutto złożyła firma Sukurs Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 31, 12-100 Szczytno.

13. „Zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu pn.: „Świ@t w zasięgu ręki" w roku 2017”. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 10 704,00 zł złożyła firma Sukurs Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 31, 12-100 Szczytno.

14. „Wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na drodze gminnej będącej przedmiotem projektu: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II”. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 1 950,00 zł złożył Tomasz Grzegorzczuk, ul. Wici 46/24, 91-157 Łódź.

15. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie". Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 13 530,00 zł złożyła firma: Pracownia Projektów Budowlanych, Dariusz Nehring ul. Anny Dobrowskiej 9, 06-500 Mława.

16. Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Mława w latach 2017-2018. W wyniku złożenia przez dwie firmy ofert, które otrzymały w ocenie identyczną ilość punktów, wyznaczono na dzień 29.11.2016r. dodatkowy termin złożenia przez tych wykonawców ofert dodatkowych. Ostatecznie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na rzecz: Energa-Obrót S.A., z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472, Wartość dostawy 1 635 474,83 zł brutto.

13. Oczyszczanie terenów miejskich, pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej, utrzymanie i obsługa szaletu miejskiego w Mławie w latach 2017-2019. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Usług Agrotechniczno – Sanitarnych „AGROSAN” Sp. z o.o., ul. Płocka 102, 06-500 Mława.

Część I – Oczyszczanie terenów miejskich w Mławie, cena: 2 244 288,77 zł brutto,

Część II – Pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie, cena: 2 773 463,87 zł brutto,

Część III – Utrzymanie i obsługa szaletu miejskiego w Mławie, cena: 354 240,00zł brutto.

Dokonane odbiory techniczne zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie. Odbiór zadania nastąpił w dn. 06.12.2016r.
2. Budowa punktów świetlnych w ul. Cmentarnej w Mławie. Odbiór zadania nastąpił w dniu 08.12.2016 r. Obecnie trwają procedury zalicznikowania wykonanej instalacji oświetleniowej.
3. Budowa punktów świetlnych w ul. Kryszkiewiczza w Mławie. Odbiór zadania nastąpił w dniu 08.12.2016 r. Obecnie trwają procedury zalicznikowania wykonanej instalacji oświetleniowej.
4. Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap I, ul. Dźwigowa. Odbiór zadania nastąpił w dniu 08.12.2016 r. Instalacja oświetleniowa już funkcjonuje.
5. Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap I, ul. Instalatorów. Odbiór zadania nastąpił w dniu 22.12.2016 r. Instalacja oświetleniowa już funkcjonuje.
6. Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie. Odbiór zadania nastąpił w dn. 12.12.2016r.

Pozostałe realizacje Wydziału Rozwoju i Inwestycji:

1. Trwa budowa punktów świetlnych w ul. Wetmańskiego w Mławie.
2. Trwa budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie. – inwestycja wieloletnia.
3. Wystąpiono o uruchomienie dotacji na realizację zadania pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy – etap VIII”.

Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzono:		
akty małżeństwa	9 szt.	W tym : ślub cywilny – 3 ślub konkordatowy – 3 umiejscowione - 1
akty urodzenia	42 szt.	
akty zgonu	30 szt.	
oświadczenia o uznaniu ojcostwa	9 szt.	
Przyjęto:		
zapewnienia do ślubu cywilnego	2 szt.	
oświadczenie o powrocie do nazwiska małżonka rozwiedzionego	0 szt.	
Wydano:		
zaświadczenia do ślubu konkordatowego	1 szt.	
decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk	0 szt.	
zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą	0 szt.	
odpisy aktów stanu cywilnego	324 szt.	

Wydział Spraw Obywatelskich

Przyjęto:	
wnioski o wydanie dowodu osobistego	285 szt.
zgłoszenia o utracie dowodu osobistego	30 szt.
Wydano:	
dowody osobiste	120 szt.
decyzje i postanowienia w sprawach o wymeldowanie	1 szt.
wymeldowania z pobytu stałego	14 mieszkańców
zameldowania na pobyt stały	31 mieszkańców
przemeldowania w obrębie miasta	43 mieszkańców
zameldowania na pobyt czasowy	5 mieszkańców innych miejscowości
zameldowanie cudzoziemców	2 osoby
udostępnione informacja adresowo-osobowe	43 szt.
zweryfikowane wnioski o wydanie Karty Mławiaka	57 szt.

Liczba stałych mieszkańców na dzień 28.12.2016 r. – 29 931

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Opis czynności	Liczba
Decyzje o warunkach zabudowy	7 decyzji
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	1 decyzja
Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	20 zaświadczeń
Dzierżawa nieruchomości	36 umów
Aktualizacja wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste	801 wypowiedzeń
Przetargi na sprzedaż nieruchomości	przeprowadzono 3 przetargi ogłoszono 3 przetargi
Sprzedaż nieruchomości	5 aktów notarialnych
Negocjacje w sprawie nabycia lub zamian nieruchomości	3 spotkania
Nabycie nieruchomości	2 akty notarialne
Podziały nieruchomości	6 postanowień 5 decyzji
Nadanie numerów porządkowych budynków i nazw ulic	4 zawiadomienia

Projekty uchwał Rady Miasta	4 projekty

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

1. Decyzje na zajęcie pasa drogowego: - 16 szt.
2. Decyzje na umieszczenie urządzenia
3. infrastruktury technicznej w pasie drogowym : - 10 szt.
4. Decyzje na lokalizację urządzenia
5. infrastruktury technicznej w pasie drogowym: - 7 szt.
6. Decyzje na wycinkę drzew i krzewów: - 7 szt.
7. Decyzja o odmowie umorzenia zaległości
8. z tytułu opłaty za gospodarowanie
9. odpadami komunalnymi - 1 szt.
10. Wydano decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Mławie na terenie działek nr 624/18, 625/6, 626, 627 w obrębie nr 10 Miasta Mława”.

RAPORT Z DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W MŁAWIE

1. W okresie sprawozdawczym przyjęto 116 zgłoszeń od mieszkańców Mławy.
2. Z Centrum Monitoringu Miejskiego:
 - przekazano do Policji i Straży Miejskiej 36 zgłoszeń o popełnionych wykroczeniach,
 - w 5 sprawach, na wniosek Policji przejrzano i zgrano zapis obrazu z monitoringu miejskiego, który przekazano wnioskującej jednostce,
 - do 6 przypadków ujawnionych wykroczeń, wysłano patrole Policji lub Straży Miejskiej, działające w terenie.
3. Przeprowadzono 3 wspólne służby patrolowe z Policją.
4. Ujęto sprawców bójki w miejscu publicznym, których przekazano do Policji.
5. Do 3 osób nietrzeźwych, przebywających w miejscu publicznym wezwano karetkę pogotowia.
6. 23 razy konwojowano wartości pieniężne.
7. 53 razy nadzorowano osoby skierowane do wykonywania prac porządkowych na terenie miasta.
8. 2 razy interweniowano wobec osób bezdomnych, osoby te zostały skierowane do ośrodka dla osób bezdomnych.
9. Przekazano do schroniska lub lecznicy dla zwierząt 12 bezpańskich psów, w jednym przypadku ustalono właściciela psa.
10. Przeprowadzono 54 kontrole porządkowe posesji, w 20 przypadkach stwierdzono uchybienia porządkowe.
11. W okresie sprawozdawczym ujawniono 154 wykroczeń.

Ad pkt 23.

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania:

Wiceprzewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI

Poinformował o korespondencji, jaka w ostatnim czasie wpłynęła do Rady Miasta.

- w dniu 16 grudnia 2016r. pismo Wójta Gminy Łowo Osada dot. remontu pomnika znajdującego się na terenie Gminy Łowo-Osada.
- w dniu 22 grudnia 2016r. pismo Wspólnoty Mieszkaniowej „Zachodnia Aleja” dot. planowanej budowy Dworca Zintegrowanego.

MICHAŁ POL Radny Rady Miasta

Zapytał na temat dworca zintegrowanego. Rozmawiając z mieszkańcami pojawia się wiele pytań na temat tej inwestycji. Czy w 100% będzie realizowana ze środków własnych miasta, czy jest realna do zrealizowania, czy może w ogóle nie zostanie zrealizowana o czym często mówią mieszkańcy. Zapytał również o przewidywany termin budowy dworca zintegrowanego.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława

Przypomniał, że od początku nie było zainteresowania inwestowaniem na tym terenie, dlatego też poszukiwany jest prywatny inwestor. 20 grudnia br. został wybrany podmiot, który ma sporządzić opinię w zakresie wyboru modelu prywatnego dla przedsięwzięcia pod nazwą „budowa dworca zintegrowanego wraz z centrum handlowo-usługowym”. Na wykonanie tej inwestycji potencjalnemu partnerowi miasta pozwolą dokumenty, które samorząd już opracował. Jest to studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania. Burmistrz Miasta zaznaczył, że zanim rozpocznie się budowa dworca konieczne jest wykonanie innej inwestycji, a mianowicie Alei Św.Wojciecha. Liczymy na uzyskanie dofinansowania tego zadania i jest przekonany, że zakończy się sukcesem. Jeśli nie zostanie wybudowana ta droga, to nie pojawi się tam żaden inwestor. Budowa Alei to koszt ok.12 mln.zł. Zadanie to jest w planach , ale przesuwane jest z roku na rok po to, żeby pozyskać dofinansowanie. Zaznaczył, że nowy dworzec na Wólce został wybudowany na jego prośbę. Jeśli chodzi o termin budowy dworca zintegrowanego , zakłada, że przybliżony termin realizowania tej inwestycji to koniec 2018r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI

W imieniu Przewodniczącego Rady Miasta Leszka Ośliźloka podziękował za wszystkie życzenia świąteczne jakie napłynęły, za wiele serdecznych ciepłych słów od osób prywatnych, parlamentarzystów, jednostek samorządowych i wielu innych osób. Wszystkie życzenia są do wglądu w biurze rady. Złożył wszystkim obecnym na tej sali oraz mieszkańcom Mławy najlepsze życzenia noworoczne.

Ad pkt 24.

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji

Wiceprzewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI

zakończył obrady XXV sesji o godz. 16.00 słowami :

„ZAMYKAM OBRADY XXV SESJI RADY MIASTA”

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Inż. Krzysztof Wasilowski

Protokolan t: Katarzyna Kulesza

