

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Projekt Uchwały budżetowej na 2015 rok przygotowano na podstawie ustaw i rozporządzeń:

- o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.),
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r., (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 80 poz. 526 z późn.zm.),
- o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885z późn.zm.),
- o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 95 poz.613 z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn.zm.).

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2015 rok uwzględniono ponadto:

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 9 m-cy roku 2014;
2. Stan organizacyjny jednostek organizacyjnych na dzień 30 września 2014 r.;
3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3% ;
4. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 102,3 %;
5. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2, 45% podstawy ich wymiaru;
6. Wielkość zatrudnienia na koniec września 2014 r.

Sporządzając projekt uchwały budżetowej na 2015 rok przy planowaniu 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 10 000 948,00 zł przekazanych pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FCR.I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r. w tym:
 - a/ Administracja publiczna kwocie 216 948,00 zł,
 - b/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 000, 00 zł,
 - c/ Ochrona zdrowia w kwocie 1 500, 00 zł,
 - d/ Pomoc społeczna w kwocie 9 781 500,00 zł w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8 741 400,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 040 100,00 zł,
2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI-3101-5/14 z dnia 24 października 2013 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 5 271, 00 zł.

Zaplanowano w dochodach budżetu miasta na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 19 293 228,00 zł

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na rok 2015 rok.

Dochody budżetu Miasta Mława na 2015r ustalono w wysokości 89 963 592,82 zł

w tym:

a/ dochody bieżące w kwocie **86 469 362,82 zł**

b/ dochody majątkowe w kwocie **3 494 230,00 zł**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Transport i łączność 2 794 230, 00 zł

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.

Dochody majątkowe w kwocie 2 494 230,00 zł w tym:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 2 394 230,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 100 000,00 zł od Powiatu Mławskiego na realizację przedsięwzięcia pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera”.

Gospodarka mieszkaniowa 3 752 692,00 zł

Gospodarka gruntami nieruchomościami w kwocie 1 390 000,00 zł

1. Dochody bieżące w kwocie 390 000,00 zł w tym:

a/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 260 000, 00 zł,

b/ dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta w kwocie 130 000,00 zł.

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

a/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 80 000, 00 zł,

b/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 920 000, 00 zł w tym; sprzedaż lokali mieszkalnych oraz nieruchomości przy ul; Stary Rynek 6, Podleńskiego, Moniuszki, Niskiej, Browarnej, Polnej.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 2 362 692,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 2 362 692,00 zł z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz media dostarczane do lokali komunalnych.

Działalność usługowa 60 000, 00 zł

Wpływy z tytułu zarządu oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie w kwocie 60 000, 00 zł.

Administracja publiczna 217 298,00 zł

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 216 948,00 zł.

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 350, 00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 271, 00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców w kwocie 5 271, 00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 101 000, 00 zł w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 000, 00 zł.
2. Wpływy z tytułu grzywien i mandatów w kwocie 100 000, 00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 45 385 704,00 zł w tym:

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 cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 608 800,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 10 800 000,00 zł,
- podatek rolny w kwocie 700,00 zł,
- podatek leśny w kwocie 8 100,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 700 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 50 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 7 097 963,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 4 721 963,00 zł,
- podatek rolny w kwocie 115 000,00 zł,
- podatek leśny w kwocie 6 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 800 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 140 000,00 zł,
- opłata od posiadania psa w kwocie 20 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 30 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 200 000,00 zł,
- wpływ z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 724 000,00 zł w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 500 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 560 000,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 664 000,00 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.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 24 919 941,00 zł w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w kwocie 23 919 941,00 zł, zgodnie

z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie 1 000 000,00 zł.

Różne rozliczenia 19 413 228,00 zł w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 293 228,00 zł

Subwencja oświatowa w kwocie 19 293 228,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r.

Różne rozliczenia finansowe w kwocie 120 000,00 zł

Odsetki od rachunków bankowych w kwocie 120 000, 00 zł.

Oświata i wychowanie 1 621 289,00 zł w tym:

Szkoły podstawowe w kwocie 1 300,00 zł

Zaplanowane odsetki od rachunków bankowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 131 119,00 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 1991 roku ze zm.

Przedszkola w kwocie 1 474 940,00 zł w tym:

- odsetki od rachunków bankowych w kwocie 100,00 zł,
- wpłaty innych gmin stanowiące dochody Miasta z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych w kwocie 100 000,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 1 374 840,00 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 1991 roku ze zm.

Gimnazja w kwocie 600,00 zł

Odsetki od rachunków bankowych w kwocie 600,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w kwocie 300,00 zł

Odsetki od rachunków bankowych w kwocie 300,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 13 030,00 zł w tym:

Dotacja celowa w kwocie 13 030,00 zł na realizację projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia, rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2. Projekt w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. 85% środki EFS, 10% Środki z budżetu państwa, 5% środki Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ochrona zdrowia 1 500,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przygotowania decyzji (składki zdrowotnej).

Pomoc społeczna 9 928 600,00 zł

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 741 400,00 zł w tym na:

- a/ świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 8 650 000,00 zł,
- b/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej w kwocie 32 700,00 zł,
- c/ ośrodki pomocy społecznej w kwocie 700,00 zł,

- d/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 58 000,00 zł,
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 1 040 100,00 zł w tym na:
- a/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej w kwocie 47 900,00 zł,
- b/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 102 800,00 zł,
- c/ zasiłki stałe w kwocie 356 100,00 zł,
- d/ ośrodki pomocy społecznej w kwocie 373 300,00 zł,
- e/ pozostała działalność (pomoc państwa w dożywianiu dzieci) w kwocie 160 000,00 zł.
3. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 50 000,00 zł.
4. Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w kwocie 7 000,00 zł.
5. Wpływy z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 90 000,00 zł.
6. Dochody z tytułu kosztów upomnienia (dotyczy świadczeń rodzinnych) w kwocie 100,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 235 990,82 zł

Żłobki w kwocie 100 180,00 zł w tym:

- dochody z tytułu odpłatności oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka w Mławie w kwocie 100 080,00 zł,
- odsetki od rachunku bankowego Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie 100,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 135 810,82 zł w tym:

Dotacja celowa w kwocie 135 810,82 zł na realizację projektu pn: „Świ@t w zasięgu ręki”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 115 439,24 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 20 371,58 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 502 590,00 zł

Gospodarka odpadami w kwocie 2 538 840,00 zł

Opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 63 750,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 63 750,00 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pozostała działalność w kwocie 2 900 000,00 zł w tym:

1. Dochód od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp z.o.o w Mławie w kwocie 2 800 000,00 zł.z tytułu dzierżawy składników majątkowych.
2. Wpływy z różnych opłat (gospodarcze korzystanie ze środowiska) w kwocie 100 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 000,00 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.

Muzea w kwocie 9 000,00 zł

Pomoc finansowa w kwocie 9 000,00 zł z Powiatu Mławskiego na zadania realizowane przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Kultura fizyczna 925 200,00 zł

Instytucje kultury fizycznej w kwocie 925 200,00 zł w tym:

1. Wpływy za korzystanie z krytej pływalni, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych w kwocie 830 000,00 zł.
2. Dochody z najmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie m.in. kawiarni, siłowni, powierzchni pod automaty do kulek w kwocie 75 000,00 zł.
3. Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2014r w kwocie 20 000,00 zł.
4. Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego MOSiR w kwocie 200,00 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 212 590,82 zł.

1. Dotacja celowa w kwocie 13 030,00 zł na realizację projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2. Projekt w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. 85% środki EFS, 10% Środki z budżetu państwa, 5% środki Samorządu Województwa Mazowieckiego.
2. Dotacja celowa w kwocie 135 810,82 zł na realizację projektu pn: „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 115 439,24 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 20 371,58 zł.
3. Dotacja celowa w kwocie 63 750,00 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wydatki budżetu Miasta Mława na 2015r ustalono w wysokości 89 963 592,82 zł

w tym:

a/ wydatki bieżące w kwocie **77 948 163,38 zł.**

b/ wydatki majątkowe w kwocie **12 015 429,44 zł .**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco

Rolnictwo i łowiectwo 23 554,00 zł.

Izby rolnicze w kwocie 2 314,00 zł

Wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 2 314,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 21 240,00 zł

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 21 240,00 zł.

Przetwórstwo przemysłowe 29 393,08 zł.

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy partnerskiej między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja projektu: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 29 393,08 zł.

Transport i łączność 10 047 397,00 zł.

Transport lokalny w kwocie 810 000,00 zł

a/ zakup materiałów i wyposażenia kwota 160 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic przystankowych Mławskiej Komunikacji Miejskiej na terenie Miasta Mława,

b/ zakup usług pozostałych kwota w wysokości 650 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława.

Drogi publiczne powiatowe 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 cząstkowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe.

Drogi publiczne gminne w kwocie 8 937 397,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 260 000,00 zł w tym na:

a/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na oznakowanie ulic – system informacji miejskiej,

b/ zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów chodników i ulic na terenie Miasta Mława - plan (harmonogram) robót na wykonanie remontów chodników przez MPDM Sp z o.o w Mławie zostanie ustalony i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Mława,

c/ zakup usług pozostałych w kwocie 1 126 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmujące:

- zimowe utrzymanie ulic w kwocie 150 000,00 zł,

- remonty cząstkowe ulic i chodników, mostków na rz. Mławka oraz utrwalenie grysami w kwocie 315 000,00 zł,

- konserwacja i czyszczenie urządzeń odwadniających w kwocie 180 000,00 zł.
 - utrzymanie i wymiana znaków poziomych i pionowych w kwocie 60 000,00 zł.
 - utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie 80 000,00 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 280 000,00 zł.
- d/ różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg.

Wydatki majątkowe w wysokości 7 677 397,00 zł

1. Zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 677 397,00 zł w tym:

- Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie w kwocie 1 000 000,00 zł;
- Przebudowa ul. Polnej w Mławie w kwocie 600 000,00 zł;
- Budowa ul. Braci Koszutkich w Mławie w kwocie 500 000,00 zł;
- Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera w kwocie 5 577 397,00 zł.

Środki przeznaczone na budowę dróg poprawią standard życia mieszkańców, zwiększą bezpieczeństwo pieszych oraz udrożnią kołowy ruch uliczny.

Gospodarka mieszkaniowa 3 236 558,82 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 591 000,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 61 000,00 zł w tym:

- a/ koszty innych aktów notarialnych, stanowiących wydatki niemajątkowe w kwocie 25 000,00 zł.
- b/ opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze za dzierżawę nieruchomości oraz podatki w kwocie 36 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 530 000,00 zł - nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych, odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych oraz koszty aktów notarialnych dot. wydatków inwestycyjnych (majątkowych) w kwocie 530 000,00 zł.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 2 416 308,82 zł

1. Kwota 2 362 692,00 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 53 616,82 zł z tytułu wypłaty gwarancji i poręczeń kredytu TBS Sp. z o.o. zaciągniętego w BGK Warszawa.

Pozostała działalność w kwocie 229 250,00 zł

Środki na fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 229 250,00 zł.

Działalność usługowa w kwocie 293 000,00 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne - kwota 235 000,00 zł w tym:

- 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wyceny, podziały geodezyjne, mapy, ogłoszenia, konkursy architektoniczne w kwocie 200 000,00 zł.
- 2. Koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 35 000,00 zł.

Pozostała działalność kwota 58 000,00 zł w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek w kwocie 3 000,00 zł.
2. Prowizja za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w kwocie 55 000,00 zł.

Administracja publiczna 6 390 469,83 zł

Urzędy wojewódzkie w kwocie 591 088,67 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2015 r. finansowane dotacją z budżetu państwa i z dochodów własnych Miasta w kwocie 591 088,67 zł w tym:

- a/ wydatki związane z postępowaniami sądowymi w kwocie 1 084,00 zł
- b/ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 474 883,96 zł.
- c/ składki ZUS i FP w kwocie 97 675,34 zł.
- d/ zakup druków USC, okładek okolicznościowych w kwocie 6 100,00 zł.
- e/ zakup usług pozostałych (oprawy ksiąg USC) w kwocie 1 500,00zł
- f/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9 845,37 zł.

Planowana kwota dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w 2015 r. – 216 948,00 zł.

Rady gmin/ miast w kwocie 593 975,00 zł

1. Wypłata diet Radnym Miasta Mława oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli w kwocie 565 175,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kalendarzy, wiązanek, poczęstunki) w kwocie 7 160,00 zł.
3. Zakup usług (m.in. nagrywanie i emisja sesji, wynajem autokaru, ogłoszenia w prasie) w kwocie 20 840,00 zł
4. Opłata za telefon komórkowy w kwocie 800,00 zł.

Urzędy gmin/ miast w kwocie 5 174 166,80

1. Wydatki bieżące w kwocie 5 146 766,80 zł. Planowane na 2015 r. wydatki na realizację zadań własnych statutowych oraz zadań określonych ustawami wykonywanych przez Miasto przedstawiają się następująco:

- a/ zakup dla pracowników odzieży ochronnej (roboczej) oraz napojów w kwocie 5 979,00 zł.
- b/ wynagrodzenie osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 394 875,09 zł.
- c/ składki ZUS i FP w kwocie 675 101,62 zł.
- d/ wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło w kwocie 60 000,00 zł w tym m.in: doręczenie decyzji podatkowych, przeprowadzenie audytu z systemów informatycznych i polityki bezpieczeństwa.
- e/ zakup artykułów biurowych w kwocie 127 824,26 zł w tym m.in; zakup artykułów biurowych: papieru kserograficznego, art. piśmiennych, tonerów, tuszy, poradników, wyposażenia (krzesła, sprzęt komputerowy), wiązanek i wieńce na uroczystości, znicze, kalendarze, pieczętki, artykuły spożywcze.
- f/ zakup energii (prąd, woda, gaz) w kwocie 115 000,00 zł, w tym dla budynków Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, Piekiełko 66, Sienkiewicza 1 i Krajewo.
- g/ w ramach zakupu usług remontowych w wysokości 14 000,00 zł zaplanowano naprawy kopiarek, sprzętu komputerowego, bieżących napraw budynków Miasta Mława.
- h/ zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł na wykonanie badań lekarskich (profilaktycznych) dla pracowników.

i/ w ramach zakupu usług pozostałych na łączną kwotę 481 431,02 zł zaplanowano wykonanie serwisu oprogramowań (Urząd, Lex, USC, Rejestr Wybroców, Oracle), serwis monitoringu miejskiego i wewnętrznego, serwis systemu p.poż, opłatę za dzierżawę zegarów, opłaty pocztowe, opłaty ogłoszenia, wywóz nieczystości, inkaso, obsługę prawną, koszty utrzymania archiwum zakładowego, przeglądy budynków i instalacji, opłaty radiowo-telewizyjne, wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem pracowników podczas szkoleń, usługi konsumpcyjne, prowizje bankowe, opłaty komornicze.

j/ opłaty internetowe, telekomunikacyjne, usługi tłumaczeń i ekspertyz w kwocie 42 713,00 zł.

k/ podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) w kwocie 40 800,00 zł.

l/ wydatki na ubezpieczenie rzeczowe i majątkowe oraz opłaty z tytułu przynależność Miasta Mława do Związku Miast Polskich w kwocie 89 344,00 zł.

ł/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 75 298, 81 zł.

m/ szkolenia pracowników w kwocie 20 400,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 27 400,00 zł

Zaplanowano kwotę w wysokości 27 400,00 zł. na rozbudowę i modernizację infrastruktury informatycznej w postaci zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowań komputerowych i licencji na ich użytkowanie.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł

1. Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Miasta Mława (kalendarzy, kart pocztowych, plakatów, map) w kwocie 15 000,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 10 000,00 zł związane z organizacją okolicznościowych uroczystości rocznicowych, wydanie publikacji promocyjno-informacyjnych, reklama i promocja w mediach (ogłoszenia, życzenia, reklamy).

Pozostała działalność w kwocie 6 239,36 zł.

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 6 239,36 zł na realizację Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” w kwocie 6 239,36 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 271,00 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 5 271,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 696 272,29 zł

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5 000,00 zł

Wpłata w kwocie 5 000,00 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „ Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Mławie”.

Ochotnicze straże pożarne w kwocie 33 580,00 zł

1. Zakupy materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 32 580,00 zł

2. Szkolenia ochotniczej straży pożarnej w kwocie 1 000,00 zł.

Obrona cywilna w kwocie 25 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań związanych z Obroną Cywilną (zakup sprzętu kwatermistrzowskiego), zadania logistyczne, naprawy i konserwacja systemów, urządzeń i sprzętu Obrony Cywilnej w tym z dotacji z MUW w Warszawie w kwocie 1 000,00 zł.

Straż gminna (miejska) w kwocie 624 692,29 zł

Wydatki związane ze Strażą Miejską w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 468 556,20 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 96 315,00 zł.
3. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł obejmują m.in. zakup sortu mundurowego, paliwa i części zamiennych do samochodów,
4. Wydatki na naprawę samochodów zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł
5. Wydatki na utrzymanie łączności, badania techniczne pojazdów opłaty pocztowe serwis oprogramowania przetwarzania danych zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł
6. Wydatki na ubezpieczenia samochodów w kwocie 4 600,00 zł,
7. Szkolenia w kwocie 1 000,00 zł.
8. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 14 221, 09 zł.

Zarządzanie kryzysowe w kwocie 8 000,00 zł

1. Zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 4 000,00 zł.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (ćwiczenia, treningi) w kwocie 4 000,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 000,00 zł

Zaplanowana kwota na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla PSS „Spójnia” w Mławie oraz HPSP „Podaż” w Mławie.

Obsługa długu publicznego 1 265 713,70 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 300 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 200 000,00 zł.

Oświata i wychowanie 34 139 842,00 zł.

Szkoły podstawowe w kwocie 15 192 549,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 694 200,00 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 14 498 349,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 12 706 169,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 530 025,00 zł. Pozostałe środki finansowe tj. wydatki rzeczowe stanowią kwotę 1 262 155,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 410 009,00 zł.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 99 718,00 zł. Dotację otrzyma Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

2. Środki finansowe w kwocie 310 291,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 4 oddziałach Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie.

Przedszkola w kwocie 8 438 082,00 zł.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 130 144,00 zł. Dotację otrzyma :

- Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek” w Mławie w wysokości 997 186,00 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” ACK przy PWSZ w Mławie w wysokości 132 958,00 zł.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 347 170,00 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 6 960 768,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 5 945 674,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 263 294,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 751 800,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych.

Gimnazja w kwocie 8 943 968,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 322 634,00 zł. Dotację otrzyma:

- Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie 515 169,00 zł,

- Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie 268 546,00 zł,

- Gimnazjum Dla Dorosłych „Żak” w Mławie w kwocie 63 940,00 zł,

- Gimnazjum Przynoszące Do Pracy w Mławie w kwocie 347 100,00 zł

- Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Mławie w kwocie 127 879,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wynosi 7 621 334,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 6 755 772,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 271 545,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 594 017,00 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie gimnazjów publicznych.

Dowożenie uczniów do szkół kwota 5 000,00 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.

Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół kwota 682 360,00 zł

Środki przekazane zostaną do Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie na bieżące funkcjonowanie . Wydatki na wynagrodzenia, w tym; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia

bezosobowe wyniosą 586 449,00 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 211,00 zł. Pozostałe wydatki na działalność bieżąca zaplanowano w kwocie 85 700,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 169 254,00 zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Pozostała działalność kwota 298 620,00 zł

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 229 990,00 zł - odpisy dla nauczycieli emerytów,

c/ wynagrodzenia ekspertów za postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. w kwocie 2 600,00 zł,

d/ realizacja projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 , w ramach POKL 9.1.2 w wysokości 13 030,00 zł.

Szkolnictwo wyższe 100 000,00 zł

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

Ochrona zdrowia 561 500,00 zł.

Zwalczanie narkomanii w kwocie 15 000,00 zł

Zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 545 000,00 zł

Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 545 000,00 zł w tym; 100 000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartych konkursów (dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł)

Pozostała działalność w kwocie 1 500,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy 1 500 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 2008 r. Nr 164, poz 1027 z późn. zm.).

Pomoc społeczna w kwocie 14 440 356,00 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 110 000,00 zł

W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2013.135 j.t.), od 2012 roku MOPS Mława obligatoryjnie ponosi wydatki ze środków gminy w rozdziale 85201 – Placówki Opiekuńczo-wychowawcze. W 2015 roku zaplanowaliśmy kwotę 110 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania czwórki rodzeństwa w wysokości 50% udziału gminy w kosztach pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak również 1 dziecka na utrzymanie którego, gmina będzie ponosiła wydatki w wysokości 30% i 50% ogólnych kosztów utrzymania.

Domy pomocy społecznej w kwocie 359 520,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 359 520 zł. Powyższe środki wykorzystane zostaną na opłacanie pobytu 14 osób w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy.

Rodziny zastępcze w kwocie 85 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 85 000 zł, która przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z pobytem 15 dzieci w rodzinach zastępczych (10 dzieci w wysokości 50%, 4 dzieci w wysokości 30% i 1 dziecko w wysokości 10% udziału gminy w kosztach utrzymania).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 50 593,00 zł

W rozdziale ze środków własnych gminy zaplanowaliśmy kwotę 50 593 zł na wynagrodzenie z pochodnymi dla 1 pracownika i działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wspieranie rodziny w kwocie 68 481,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 68 481 zł na wynagrodzenie z pochodnymi dla 2 asystentów rodziny, którzy będą pracowali z rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 650 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 8 650 000 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.

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 80 600,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki w wysokości 80 600 zł pochodzące ze środków zleconych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 561 600,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki na łączną kwotę 561 600 zł. Ze środków rządowych zaplanowaliśmy kwotę 102 800 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 954 200,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 954 200 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia. Kwota 954 200 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Zasiłki stałe w kwocie 356 100,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki pochodzące ze środków rządowych w wysokości 356 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 2 561 262,00 zł

W rozdziale tym zaplanowaliśmy wydatki na ogólną kwotę 2 561 262 zł. Ze środków zleconych poniesione zostaną wydatki w kwocie 374 000 zł, w tym: 700 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, a ze środków własnych gminy 2 187 262 zł. Powyższe środki przeznaczymy na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w MOPS Mława (w tym dla pracownicy powracającej z urlopu wychowawczego), wzrost dodatku stażowego pracowników, dodatek dla pracowników socjalnych za pracę socjalną w terenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników i odprawy emerytalno-rentowe dla 2 osób, zakup usług zdrowotnych, wykonanie remontu ogrodzenia MOPS

,wydatki na bieżącą działalnością ośrodka oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 64 000,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 58 000,00 zł

W rozdziale 85228 zaplanowaliśmy wydatki ze środków zleconych w wysokości 58 000 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostała działalność w kwocie 545 000,00 zł

1. Dotacja w kwocie 10 000,00 zł na otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym (fundacje 5 000,00 zł, stowarzyszenia 5 000,00 zł).
2. Wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ze środków własnych gminy zaplanowaliśmy w kwocie 320 000 zł i środków zleconych w wysokości 160 000 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”.
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 Integracji.
4. Na koszty przygotowania posiłków przez agentów dla dzieci w przedszkolach i klasach „O” przeznaczymy kwotę 35 000 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 776 808,10 zł

Żłobki w kwocie 520 492,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” w Mławie wynosi 227 821,00 zł.
2. Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie wynosi 292 671,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosą 201 896,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 925,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 83 850,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobka.

Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w kwocie 90 000,00 zł

Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 90 000,00 zł, (MOSiR w kwocie 15 000,00 zł, MOPS w kwocie 43 000,00zł, Urząd Miasta w kwocie 32 000,00 zł)

Pozostała działalność w kwocie 166 316,10 zł

1. Dotacja celowa w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia – pomoc osobom z niepełnosprawnością.
2. Planowane środki w kwocie 135 810,82 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Świ@t w zasięgu ręki" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z podpisaną umową w 2015 roku zostaną poniesione wydatki m.in. na: aktualizację sprzętu i oprogramowania, usługę dostarczenia Internetu dla 50 beneficjentów projektu i do dwóch ogólnodostępnych punktów z dostępem do Internetu.
3. Planowane środki w kwocie 25 505,28 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "INTERNET=świ@t bez barier" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki zostaną poniesione na usługę dostarczenia Internetu dla 72 beneficjentów.

Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 724 116,00 zł.

Świetlice szkolne w kwocie 648 116,00 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 507 678,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 35 266,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 105 172,00 zł,

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży w kwocie 10 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 66 000,00 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 45 000,00 zł. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie ze środków własnych miasta.

2. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów w kwocie 21 000,00 zł dla uzdolnionych uczniów, wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8 492 105,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 2 410 000,00 zł w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Projektowanej V w Mławie w kwocie 500 000,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie w kwocie 1 000 000,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego, ul. Akacyjowej w Mławie w kwocie 310 000,00 zł

- Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie w kwocie 300 000,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 300 000,00 zł

Środki przeznaczone na budowę zbiornika i odcinków kanalizacji odwodnieniowej umożliwią poprawę funkcjonalności i stanu nawierzchni drogowych poprzez szybkie odprowadzenie nadmiaru wód opadowych z obszaru Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Środki przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej mają na celu rozbudowę zbiorczego systemu kanalizacji, co wpłynie na ochronę środowiska naturalnego

Gospodarka odpadami w kwocie 2 650 618,00 zł

1. Wydatki bieżące – 2 620 618,00 zł

a/ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 631,00 zł środki będą przeznaczone m.in. na wynagrodzenia sześciu pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 15 000,00 zł;

c/ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 630,00 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi;

d/ składki na Fundusz Pracy w wysokości 4 793,00 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/ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł, środki będą przeznaczone na opracowanie SIZW do przetargu na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych,

g/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem m. in. na zakupy materiałów biurowych,

h/ zakup usług pozostałych w wysokości 2 350 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława w kwocie 2 250 000,00 zł,

- wydruk deklaracji, ulotek, plakatów, edukacja mieszkańców, koszty pocztowe, serwis oprogramowania w kwocie 65 000 zł,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mława w kwocie 35 000 zł,

i/ podróże służbowe w kwocie 2 000,00 zł,

j/ szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 3 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł.

Środki w kwocie 30 000,00 zł przeznaczone będą na rozbudowę i zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych.

Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 610 000,00 zł w tym:

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

b/ utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta oraz zakup usług wywozu i składowania odpadów w kwocie 550 000,00 zł,

c/ sprzątanie dzikich wysypisk w kwocie 50 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 600 000,00 zł. w tym

a/ zakup energii, wody w kwocie 20 000,00 zł - środki będą przeznaczone na zużycie wody do celów przeciwpożarowych, opłaty za wodę z pompk ulicznych wykorzystywaną przez mieszkańców Mławy,

b/ zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł w tym:

- remont ławek w parku miejskim w kwocie 20 000,00 zł,

- wykonanie nawodnienia w parku miejskim w kwocie 30 000,00 zł;

c/ zakup usług pozostałych w kwocie 530 000,00 zł środki będą przeznaczone na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta, konserwację fontanny w Parku Miejskim, straszenie ptaków w parku i zdejmowanie gniazd.

Schroniska dla zwierząt w kwocie 168 237,00 zł w tym:

- przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 6 500,00 zł,

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 115 330,00 zł,

- usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 41 407,00 zł,

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

Oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 1 420 000,00 zł w tym:

a/ planujemy przeznaczyć kwotę 1 400 000,00 zł na niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i przedsiębiorstwami energetycznymi,

b/ zakup usług w kwocie 20 000,00 zł – naprawa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława.

Pozostała działalność w kwocie 558 250,00 zł w tym:

a/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł środki przeznaczone na: zakupy materiałów (rękawic, worków i narzędzi pracy do sprzątania) w ramach akcji „Sprzątanie Świata”,

b/ zakup usług remontowych w kwocie 400 000,00 zł w tym:

- remonty budynków komunalnych i lokali (ul. Mickiewicza 10, Narutowicza 15, ul. 18 Stycznia 7, ul. Reymonta 7, ul. Warszawska 30, ul. Piłsudskiego 31) oraz pomiary instalacji elektrycznych,

przystawienie pieców kaflowych, wymiana pojedynczych okien, remont lokali po zmarłych i eksmisjach w kwocie 300 000,00 zł,

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

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

c/ zakup usług pozostałych w kwocie 110 050,00 zł w tym:

- utrzymanie lokali użytkowych przeznaczonych dla organizacji i terenów gminnych przyległych do budynków mieszkalnych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń w kwocie 45 050,00 zł,

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

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

d/ różne opłaty i składki w kwocie 45 000,00 zł w tym:

- wpłaty do MZDW i innych zarządców za umieszczenie urządzeń na ich terenach w kwocie 15 000,00 zł,

- środki w kwocie 30 000,00 zł przeznaczone na opłaty za stałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na cele nierolnicze i nieleśne (za wycięcie drzew pod zadanie inwestycyjne),

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

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 973 949,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 225 000,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 65 000,00 zł., w tym:

a/ otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej w wysokości 55 000,00 zł,

b/ otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych w wysokości 5 000,00 zł,

c/ otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych w wysokości 5 000,00 zł.

2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł - wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło za obsługę imprez kulturalnych i rocznicowych (Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą, Grand Prix Polski – Turniej Tańca Towarzyskiego, uroczystości patriotyczno-historyczne).

3. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł- zakup materiałów informacyjnych (plakatów, banerów, ulotek) dotyczących imprez kulturalnych oraz wyposażenia na „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą”.

4. Zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł - organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, uroczystości rocznicowych, opracowanie i wydanie folderu Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą, organizacja wydarzenia historycznego „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą”.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 219 050,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 919 050,00 zł

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

Wydatki majątkowe 1 300 000,00 zł

Wydatki majątkowe w zakresie kultury w kwocie 1 300 000,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego

pn: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek – etap I „, (zadanie wieloletnie, realizacja 2013 – 2015 rok.).

Pozostałe instytucje kultury w kwocie 157 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Stacji Naukowej im Prof. Stanisława Herbsta w Mławie.

Biblioteki w kwocie 668 400,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Muzea w kwocie 704 499,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Kultura fizyczna w kwocie 4 263 287,00 zł.

Obiekty sportowe w kwocie 371 730,00 zł

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

Instytucje kultury fizycznej w kwocie 3 586 557,00 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 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:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSIR wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2014r. w kwocie 1 868 377,00 zł.
- dodatkowe wydatki bezpośrednio związane z zatrudnieniem pracowników to świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP w kwocie 25 800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 54 880,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 9 000,00 zł.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 200,00 zł.
- wydatki na umowy zlecenia z ratownikami Zalewu Ruda i Krytej Pływalni, animatorami sportu i instruktorami pływania, ekwiwalenty sędziowskie, konserwacja dźwigu, obsługa informatyczna to kwota 132 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 301 200,00 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, rakietki), zakup nagród i różnych artykułów dla uczestników imprez, materiałów biurowych, papierniczych i akcesoriów komputerowych.
- wydatki na zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 2 000,00 zł.

Do prawidłowej realizacji powyższych zadań zaplanowano;

- zakup usług w wysokości 304 300,00 zł. m.in. usługi sieci internetowej, telefonii stacjonarnej i komórkowej w kwocie 11 300,00 zł, aktualizację oprogramowań w kwocie 13 000,00 zł, media (kanalizacja, wywóz nieczystości) w kwocie 95 000,00 zł, dowożenie dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływalnię w ramach lekcji WF 20 000,00 zł, kwota 55 000,00 zł. na wymianę

wykładziny w pomieszczeniach biurowych oraz wymianę złożeń w filtrach basenu rekreacyjnego krytej pływalni.

- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku i opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 30 600,00 zł.

- zakup energii w kwocie 807 000,00 zł w tym zakup paliwa gazowego, wody i energii elektrycznej na obiekty MOSIR w Mławie.

- procent podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, którego nie można odliczyć zaplanowano na kwotę 40 200,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 305 000,00 zł.

W ramach powyższej kwoty planuje się przekazanie środków w formie dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na;

a/ otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 230 000,00 zł,

b/ otwarty konkurs ofert finansowania w ramach zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w kwocie 60 000,00 zł,

c/ zakup materiałów w kwocie 9 000,00 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 12 015 429,44 zł

W ramach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12 015 429,44 zł
W poszczególnych działach przedstawiają się następująco.

Przetwórstwo Przemysłowe w kwocie 29 393,08 zł

Realizacji projektu „ Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.”:

Transport i łączność w kwocie 7 677 397,00 zł.

Środki na realizację zadań inwestycyjnych.

Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 530 000,00 zł

W ramach kwoty 530 000,00 zł planuje się wykup nieruchomości pod budowę nowych środków trwałych (Inwestycji)

Administracja publiczna w kwocie 33 639,36 zł w tym:

a/ zakup sprzętu komputerowego w kwocie 27 400,00 zł

b/ realizacja projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w kwocie 6 239,36 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 000,00 zł

Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „ Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Mławie”.

Gospodarka komunalna i ochrona wód w kwocie 2 440 000,00 zł w tym

a/ na zadania inwestycyjne kwota 2 410 000,00 zł

b/ na zakupy inwestycyjne kwota 30 000,00 zł (środki przeznaczone będą na rozbudowę i zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 300 000,00 zł

Planuje się kontynuację przebudowy, nadbudowy i rozbudowy Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup papierów wartościowych) zaplanowano kwotę 4 000 000,00 zł pochodzącą z emisji obligacji komunalnych.

Zabezpieczono również kwotę 1 265 713,70 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.