

**PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2017  
z obrad sesji Rady Miasta Mława  
odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r.  
w Sali posiedzeń Miejskiego Domu Kultury  
w Mławie przy ul. Stary Rynek 13**

Obrady trzydziestej siódmej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył **Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹŁOK** o godzinie 12:00.

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

Poinformował, że podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta Pani Barbara Zaborowska, otrzyma Medal „Zasłużony dla Miasta Mława”, a Pani Katarzyna Kowalska otrzyma akt nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

**Ad pkt 2.**

**ŚLAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława**

Powiedział, że wniosek który złożył prezes Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej został rozpatrzony pozytywnie. Cieszy się ze mamy takich mieszkańców jak pani Barbara Zaborowska. Dodał, że wręczanie medali „Zasłużony dla Miasta Mława” podczas Sesji Rady Miasta to dobra tradycja i podziękował Przewodniczącemu Rady Miasta za zgodę na umieszczenie w porządku obrad takiego punktu. Cieszy się, że są w Mławie osoby, które społeczną pracą mogą zrobić bardzo dużo dla miasta. Dziś tą osobą Barbara Zaborowska – Prezes Towarzystwa Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej. Następnie razem z Panem Przewodniczącym Rady Miasta wręczyli Medal „Zasłużony dla Miasta Mława” w podziękowaniu za pracę na rzecz Miasta Mława.

**Ad pkt 3.**

**MAGDALENA STASZEWSKA Inspektor ds. Oświaty**

Poinformowała, że akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera mu drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu. Warunkiem uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed Komisją egzaminacyjną. W dniu 8 grudnia 2017 roku przeprowadzono postępowanie na wniosek nauczyciela złożony w terminie do dnia 31 października 2017 roku, który spełnił wszystkie wymagania formalne przewidziane przepisami prawa. Nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego przystąpił zgodnie z wymaganą procedurą do egzaminu w określonym terminie

przed Komisją Egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława. W dniu 8 grudnia 2017 roku Pani Katarzyna Kowalska zdała egzamin na nauczyciela mianowanego przed komisją egzaminacyjną.

Następnie poprosiła Panią Katarzynę Kowalską o złożenie uroczystego ślubowania, bowiem zgodnie z przepisami prawa, przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego, nauczyciel składa ślubowanie (art. 15 KN), które potwierdza podpisem. Następnie odczytała rotę ślubowania.

*„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”*

**Pani KATARZYNA KOWALSKA**

Odpowiedziała *„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”*

Następnie Pan Sławomir Kowalewski Burmistrza Miasta Mława oraz Pan Leszek Ośliźłok Przewodniczący Rady Miasta Mława o wręczyli Pani Katarzynie Kowalskiej akt nadania.

**Ad pkt 4.**

**Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹŁOK** stwierdził na podstawie listy obecności, na sali jest quorum (**18 radnych**) władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radny nieobecny usprawiedliwiony – Ryszard Prusinowski.

**Ad pkt 5.**

**Przewodniczący Rady Miasta** 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 XXXVII sesji Rady Miasta został wybrany **radny JANUSZ WOJNAROWSKI**.

**Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹŁOK** 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 6.**

**Przewodniczący Rady Miasta** poinformował, że protokół z XXXVI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 listopada 2017 r. 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 (za – 20 głosów, jednogłośnie)** przyjęła bez odczytywania protokół z XXXVI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 listopada 2017 r.

**Ad pkt 7. i 8.**

**ŚLAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława**

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2018 – 2029 z autopoprawką Nr 1 oraz w projekt uchwały budżetowej na 2018 rok z autopoprawką Nr 1 oraz z autopoprawką Nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława przygotowana została na lata 2018 – 2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 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 2018 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 12 października 2017 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 6M.
4. Wykup papierów wartościowych określono według harmonogramów wykupu obligacji określonych w umowach z bankiem emitującym obligację,
5. Dochody budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 132 098 548,37 zł, w tym:
  1. Dochody bieżące w kwocie 119 842 812,96 zł,
  2. Dochody majątkowe w kwocie 12 255 735,41 zł.

Głównymi źródłami dochodów Miasta Mława na 2018 rok są:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 29 945 835,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 200 000,00 zł,

- dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 583 314,96 zł,

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 22 022 956,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 34 709 319,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 12 255 735,41 zł planowane do osiągnięcia w roku 2018 składają się min. dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 3 200 000,00 zł w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowoleśnej - działka 3076/4,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Altera, Pużaka – działka 4601, 4609,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Misjonarskiej – działka 4175/30,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Różanej – działka 2683/9,

- sprzedaż działek pod stacjami trafo,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in.,

- sprzedaż nieruchomości przy Al. Św. Wojciecha – działka 163/2 i in.,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Warszawskiej – działka 4378, 4379,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Willowej – działka 3385,

- 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 2018 w kwocie 5 808 547,65 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,

4) 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 2018 w kwocie 2 950 170,36 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.

5) 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 2018 w kwocie 277 017,40 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”

Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 125 204 304,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 124 396 840,00 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 807 464,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 807 464,00 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. Broniewskiego – działka 2794/32,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in. (części),
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1624/4 i in.,
  - 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 w kwocie 187 464,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Dochody budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 129 743 920,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 129 123 920,00 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 268/3 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. Błękitnej – działka 330, 329/2,
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 134 392 381,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 133 772 381,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2021 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. Szpitalna – działka 2235/1 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 2022 – 2026 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 149 098 548,37 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 116 116 366,77 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 32 982 181,60 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2018 składają się następujące zakupy i zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie – 1 000 000,00 zł,
- 2) Budowa mini tężni solankowych w Mławie – 253 000,00 zł,
- 3) Budowa [przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku socjalnego przy ul. Abpa Nowowiejskiego w Mławie – 150 000,00 zł,
- 4) „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I” - 1 700 000,00 zł,
- 5) „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie” - 100 000,00 zł,
- 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie” - 400 000,00 zł,
- 7) „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie” - 623 000,00 zł,
- 8) „Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie - 1 480 000,00 zł,
- 9) „Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie” - 500 000,00 zł,
- 10) „Przebudowa ul. Mariackiej w Mławie” – 564 500,00 zł,
- 11) „Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie” - 750 000,00 zł,
- 12) „Przebudowa ul. Złotej w Mławie” - 565 000,00 zł,
- 13) „Przebudowa nawierzchni Misia Puchatka w Mławie - 269 000,00 zł,
- 14) „Przebudowa ul. A. Dobrskiej w Mławie” - 320 000,00 zł,
- 15) „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie” - 200 000,00 zł,
- 16) „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie” - 300 000,00 zł,
- 17) „Rewitalizacja obszaru placu 3 Maja w Mławie – etap I” - 2 821 613,00 zł,
- 18) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie – etap I” - 267 000,00 zł,
- 19) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - 24 132,00 zł,
- 20) „Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II” - 85 000,00 zł,
- 21) „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II” - 300 000,00 zł
- 22) „Przebudowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie” - 220 000,00 zł,
- 23) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie” - 220 000,00 zł
- 24) „Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie” - 50 000,00 zł,
- 25) „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie” - 882 440,00 zł,
- 26) „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie” - 120 000,00 zł
- 27) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie” - 74 000,00 zł,
- 28) „Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie” 30 000,00 zł,
- 29) „Budowa budynku MPS 4 w Mławie” - 75 000,00 zł
- 30) „Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie” - 1 050 000,00 zł,
- 31) „Budowa ulicy Księcia Macjusia w Mławie” - 220 000,00 zł,
- 32) „Budowa światłowodów do budynku na ul. 18 Stycznia 4 lok 25” - 82 000,00 zł,
- 33) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie” - 64 400,00 zł,

- 34) „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie” - 180 000,00 zł,
- 35) „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie” - 300 000,00 zł,
- 36) „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie” - 300 000,00 zł,
- 37) „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie” – 180 000,00 zł.
- 38) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” - 9 441 450,00 zł
- 39) Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T - 4 168 974,60 zł.
- 40) Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych – 109 088,00 zł
- 41) Wydatki majątkowe w kwocie związane z nabyciem nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych, odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych – 1 100 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku zaplanowano również wydatki w formie dotacji, tj. min.:

- 1) Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława – Etap I” - 942 584,00 zł
- 2) Dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy zachodniej obwodnicy Miasta Mława - 150 000,00 zł

W grupie wydatków majątkowych znalazły się także wydatki z tytułu wniesienia wkładu do Spółki prawa handlowego – TBS Sp. z o.o. w Mławie w kwocie 350 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 125 204 304,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 118 787 043,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 417 261,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

- a) inwestycji jednorocznych w kwocie 816 566,00 zł,
- b) inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć tj.,
  - „Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie” w kwocie 1 500 000,00 zł,
  - „Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II” w kwocie 4 100 000,00 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 965,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 126 543 920,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 121 756 719,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 787 201,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację inwestycji jednorocznych.

Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 128 892 381,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 124 800 637,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 091 744,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację inwestycji jednorocznych.

#### Przychody na 2018 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2018 rok przychody (emisję obligacji komunalnych) w kwocie 20 800 000,00 zł.

Obligacje komunalne w kwocie 3 800 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2009 roku.

Obligacje komunalne w kwocie 17 000 000,00 zł planuje się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 3 000 000,00 zł,
- Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T w kwocie 1 200 000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie 500 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie 564 500,00 zł,
- Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie w kwocie 750 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Żłotej w Mławie w kwocie 565 000,00 zł,
- Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie w kwocie 1 050 000,00 zł,
- Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 1 213 000,00 zł,
- Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap I. w kwocie 1 100 000,00 zł,
- Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie - etap I. w kwocie 2 221 613,00zł.
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie kwocie 882 440,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie 400 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie 200 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
- Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej Sokalskiego w Mławie w kwocie 623 000,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Andersa i Wólka w Mławie – etap I w kwocie 267 000,00 zł,
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie w kwocie 180 000,00 zł,
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie w kwocie 180 000,00 zł.
- Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie - etap II. w kwocie 203 447,00 zł

Wykup obligacji komunalnych planuje się w:

- roku 2024 – 3 800 000,00 zł,



- roku 2025 – 4 000 000,00 zł
- roku 2026 – 5 000 000,00 zł,
- roku 2027 – 4 000 000,00 zł
- roku 2028 – 4 000 000,00 zł

#### Przychody na 2019 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2019 rok przychody w kwocie 4 000 000,00 zł, które planuje się przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2010 roku.

Wykup obligacji komunalnych planuje się w roku 2029.

#### Rozchody na 2018 rok

W 2018 roku planuje się rozchody w wysokości 3 800 000,00 zł, dotyczą wykupu obligacji komunalnych (seria B10) wyemitowanych w 2010 roku.

W roku 2018 jak też w latach następnych 2019 – 2029 wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art.243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

#### **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2018-2021**

Limit zobowiązań na lata 2018 – 2021 wynikający z zaplanowanych przez Miasto Mława przedsięwzięć wynosi 73 626 333,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 27 234 505,78 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 46 391 727,54 zł.

Limit zobowiązań wynikający z przedsięwzięć zaplanowanych w 2018 roku wynosi 35 707 779,56 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6 780 269,96 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 28 927 509,60 zł.

Limit zobowiązań wynikający z przedsięwzięć zaplanowanych w 2019 roku wynosi 10 607 453,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 5 006 498,96 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 600 965,00 zł.

Limit zobowiązań wynikający z przedsięwzięć zaplanowanych w 2020 roku wynosi 1 959 631,00 zł, i dotyczy wydatków bieżących.

Na 2021 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 817 317,72 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 534 636,00 zł i planowany jest do realizacji na w roku 2018.
- 2) Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2013 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 29 520,00, limit zobowiązań określony jest na poziomie 15 375,00 zł i planowany jest do realizacji na w roku 2018.

#### 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 13 362 984,30 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 9 441 450,00 zł i planowany jest do realizacji w roku 2018.
- 2) Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2013 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 6 213 285,24, limit zobowiązań określony jest na poziomie 4 168 974,60 zł i planowany jest do realizacji na w roku 2018.

**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:

- 1) Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2010 – 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 305 240,29 zł. a limit zobowiązań opiewa na kwotę 1 200 000,00 zł, w tym do poniesienia:
    - a) w roku 2018 w kwocie 400 000,00 zł,
    - b) w roku 2019 w kwocie 400 000,00 zł,
    - c) w roku 2020 w kwocie 400 000,00 zł.
  - 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przedsięwzięcie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, którego realizacja przewidziana jest w latach 2010 – 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 720 437,35 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 1 365 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
    - a) w roku 2018 w kwocie 455 000,00 zł,
    - b) w roku 2019 w kwocie 455 000,00 zł,
    - c) w roku 2020 w kwocie 455 000,00 zł.
  - 3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miasta Mława, którego realizacja przewidziana jest w latach 2013 – 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 358 000,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 360 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
    - a) w roku 2018 w kwocie 120 000,00 zł,
    - b) w roku 2019 w kwocie 120 000,00 zł,
    - c) w roku 2020 w kwocie 120 000,00 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.
- 4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2011 – 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 547 423,43 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 178 893,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
    - a) w roku 2018 w kwocie 59 631,00 zł,
    - b) w roku 2019 w kwocie 59 631,00 zł,
    - c) w roku 2020 w kwocie 59 631,00 zł.
  - 5) Zwalczanie narkomanii. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2010 – 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 237 791,07 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 75 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

- a) w roku 2018 w kwocie 25 000,00 zł,
- b) w roku 2019 w kwocie 25 000,00 zł,
- c) w roku 2020 w kwocie 25 000,00 zł.
- 6) Gospodarka odpadami w Mieście Mława. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2016 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 8 888 775,92 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 4 767 495,92 zł, w tym wydatki do poniesienia:
  - a) w roku 2018 w kwocie 3 070 627,96 zł,
  - b) w roku 2019 w kwocie 1 696 867,96 zł.
- 7) 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 poziomie 2 300 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
  - a) w roku 2018 w kwocie 1 100 000,00 zł,
  - b) w roku 2019 w kwocie 1 200 000,00 zł.
- 8) Utrzymanie zieleni w Mieście Mława. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2017 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 030 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 2 050 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
  - a) w roku 2018 w kwocie 1 000 000,00 zł,
  - b) w roku 2019 w kwocie 1 050 000,00 zł.

**Wydatków majątkowych, w tym:**

- 1) „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 107 900,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 1 700 000,00 zł i planowany jest do realizacji w roku 2018.
- 2) „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 158 500,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 100 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2018 roku.
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 176 230,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 400 000,00 zł i planowany jest do poniesienia w 2018 roku.
- 4) „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie” Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 123 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 623 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2018 roku.
- 5) „Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 937 515,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 1 480 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2018 roku.
- 6) „Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 653 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 500 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2018 roku.

- 7) „Przebudowa ul. Mariackiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 094 500,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 2 064 500,00 zł w tym wydatki do poniesienia:
  - a) w roku 2018 – 564 500,00 zł,
  - b) w roku 2019 – 1 500 000,00 zł,
- 8) „Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 870 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 750 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2018 roku.
- 9) „Przebudowa ul. Złotej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 570 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 565 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2018 roku.
- 10) „Przebudowa nawierzchni Misia Puchatka w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 362 400,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 269 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2018 roku.
- 11) „Przebudowa ul. A. Dobrskiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 350 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 320 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2018 roku.
- 12) „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie” Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 204 500,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 200 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2018 roku.
- 13) „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 307 500,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 300 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2018 roku.
- 14) „Rewitalizacja obszaru placu 3 Maja w Mławie – etap I”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 3 798 026,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 2 821 613,00 zł i planowany jest do realizacji w 2018 roku.
- 15) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie – etap I”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 277 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 267 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2018 roku.
- 16) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2016 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 25 097,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 25 097,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
  - a) w roku 2018 w kwocie 24 132,00 zł,
  - b) w roku 2019 w kwocie 965,00 zł.
- 17) „Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2017 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 186 000,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 4 185 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
  - a) w roku 2018 w kwocie 85 000,00 zł,

- b) w roku 2019 w kwocie 4 100 000,00 zł.
- 18) „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 330 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 300 000,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2018 roku.
  - 19) „Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 360 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 220 000,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2018 roku.
  - 20) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 230 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 220 000,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2018 roku.
  - 21) „Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 80 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 50 000,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2018 roku.
  - 22) „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 892 440,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 882 440,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2018 roku.
  - 23) „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 126 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 120 000,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2018 roku.
  - 24) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 80 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 74 000,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2018 roku.
  - 25) „Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 39 850,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 30 000,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2018 roku.
  - 26) „Budowa budynku MPS 4 w Mławie” Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 80 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 75 000,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2018 roku.
  - 27) „Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 2 000 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 1 050 000,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2018 roku.
  - 28) „Budowa ulicy Księcia Maciusia w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 235 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 220 000,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2018 roku.

- 29) „Budowa światłowodów do budynku na ul. 18 Stycznia 4 lok 25”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 90 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 82 000,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2018 roku.
- 30) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 70 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 64 400,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2018 roku.
- 31) „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 193 600,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 180 000,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2018 roku.
- 32) „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 306 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 300 000,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2018 roku.
- 33) „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 306 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 300 000,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2018 roku.
- 34) „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 195 500,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 180 000,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2018 roku.

**Przy opracowaniu Uchwały budżetowej na 2018 rok uwzględniono:**

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 9 m-cy roku 2017.
2. Stan organizacyjny jednostek organizacyjnych na dzień 30 września 2017 r.
3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3% .
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 2017 r.

**W Uchwale budżetowej na 2018 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 33 097 889,00 zł przekazanych pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. oraz pisma Nr FIN.I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 r. w tym:

- a/ Administracja publiczna kwocie 249 089,00 zł,
- b/ Ochrona zdrowia w kwocie 2 000, 00 zł,
- c/ Pomoc społeczna w kwocie 32 846 800,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 31 728 800 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 118 000,00 zł,

2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI-3112-34/17 z dnia 23 października 2017 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 6 160,00 zł.

Zaplanowano w dochodach budżetu miasta na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 21 914 557,00 zł, oraz część równoważącą w kwocie 108 399,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na rok 2018 rok.

**Dochody budżetu Miasta Mława na 2018r ustalono w wysokości 132 098 548,37 zł w tym;**

a/ dochody bieżące w kwocie 119 842 812,96 zł

b/ dochody majątkowe w kwocie 12 255 735,41 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Transport i łączność 3 250 170,36 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.

Drogi publiczne gminne

Dochody majątkowe w kwocie 2 950 170,36 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

**Gospodarka mieszkaniowa 6 215 777,00 zł**

Gospodarka gruntami nieruchomościami w kwocie 3 615 777,00 zł

1. Dochody bieżące w kwocie 395 777,00 zł w tym:

a/ wpływy z tytułu ustanowienia trwałego Zarządu (MOPS)

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 3 220 000,00 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 3 200 000,00 zł w tym; sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowoleśnej- dz.3076/4, ul. Altera, Pużaka – dz.4601,4609, ul. Misjonarskiej – dz. 4175/30 i in., ul. Różanej – dz.2683/9, działki pod stacjami trafo, ul.

Działdowskiej – dz.270/6 i in., Al. Św. Wojciecha – dz.163/2 i in., ul. Warszawskiej – dz.4378,4379, ul. Willowej – dz.33 85 oraz lokali mieszkalnych.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 2 600 000,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 2 600 000,00 zł w tym:

- z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne) w kwocie 817 783,00 zł,
- dochody z najmu, czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe będące w zasobach Miasta Mława w kwocie 1 782 217,00 zł.

#### **Działalność usługowa 50 000, 00 zł**

Wpływy z tytułu zarządu oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie w kwocie 50 000, 00 zł.

#### **Administracja publiczna 249 619,00 zł**

Urzędy wojewódzkie w kwocie 249 219,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 249 089,00 zł.

2. Dochody Miasta Mława w kwocie 130,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400,00 zł

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 6 160, 00 zł**

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców w kwocie 6 160,00 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 52 666 335,00 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 30 000,00 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 11 976 500,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 500 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 000,00 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 50 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 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 7 850 000,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 500 000,00 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 700 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 100 000,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 20 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 20 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 300 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 20 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 60 000,00 zł,

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 664 000,00 zł w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 400 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 600 000,00 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 2 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (śluby poza USC) w kwocie 2 000,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 31 145 835,00 zł w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 29 945 835,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie 1 200 000,00 zł.

#### **Różne rozliczenia 22 122 956,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 914 557,00 zł

Subwencja oświatowa w kwocie 21 914 557,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.

Różne rozliczenia finansowe w kwocie 100 000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od rachunków bankowych w kwocie 100 000, 00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 108 399,00 zł

Subwencja równoważąca w kwocie 108 399,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.

#### **Oświata i wychowanie 1 285 340,00 zł**

Szkoły podstawowe w kwocie 6 900,00 zł

Odsetki od rachunków bankowych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek w kwocie 6 900,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 76 350,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art.14d ust.4 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku ze zm. w kwocie 75 350,00 zł

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

- Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 1 000,00 zł.

Przedszkola w kwocie 1 199 350,00 zł w tym:

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

2. Wpłaty innych gmin stanowiące dochody Miasta z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych w kwocie 96 400,00 zł dotyczy:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 57 000,00 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w kwocie 39 000,00 zł.

3. Dotacja celowa w kwocie 1 102 850,00 zł, otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określone w art.14d ust.4 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku ze zm.

Przedszkola specjalne w kwocie 2 740,00 zł

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

#### **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 1 352 500,00 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 121 300,00 zł w tym na:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 71 300,00 zł,

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

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 133 500,00 zł w tym

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 132 000,00 zł,

b/ wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł.

Zasiłki stałe w kwocie 412 000,00 zł w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 409 000,00 zł,

b/ wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 385 500,00 zł w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 500,00 zł,

b/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 377 000,00 zł.

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 150 200,00 zł w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 000,00 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 200,00zł.

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 31 821 775,00 zł.**

Świadczenia wychowawcze w kwocie 19 995 000,00 zł w tym:

a/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 974 000,00 zł,

b/ wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł,

c/ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł,

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11 721 100,00 zł w tym

a/ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 11 622 000,00 zł,

b/ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i 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 4 000,00 zł),

d/ wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł,

e/ dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 000,00 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 105 675,00 zł w tym:

a/ dochody z tytułu odpłatności oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka w Mławie w kwocie 105 475,00 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 11 940 716,01 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 6 111 325,05 zł w tym:

a/ dotacja celowa w kwocie 5 808 547,65 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetową „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2014 - 2020)

b/ dotacja celowa kwocie w 277 017,40 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”. (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0117/16-00 z dnia 06.06.2017r 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”.

b/ wpłaty mieszkańców z tytułu darowizny na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie” w kwocie 25 760,00 zł.

Gospodarka odpadami w kwocie 3 070 627,96 zł

Opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 070 627,96 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 100 000,00 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1 100 000,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 1 658 763,00 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, dzierżawy Cmentarza Komunalnego oraz dzierżawy pojemników do segregacji śmieci w kwocie 1 658 763,00 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 59 000,00 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 40 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 40 000,00 zł z Powiatu Mławskiego na zadania bieżące realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mławie.

Muzea w kwocie 9 000,00 zł

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

### **Kultura fizyczna 1 026 200,00 zł**

Instytucje kultury fizycznej w kwocie 1 026 200,00 zł w tym:

1. Wpływy za korzystanie z krytej pływalni, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych w kwocie 900 000,00 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 100 000,00 zł.

3. Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2017r w kwocie 25 000,00 zł.

4. Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego MOSiR w kwocie 200,00 zł.

5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.

**Wydatki budżetu Miasta Mława na 2018r ustalono w wysokości 149 098 548,37 zł w tym;**

a/ wydatki bieżące w kwocie **116 116 366,77 zł.**

b/ wydatki majątkowe w kwocie **32 982 181,60 zł .**

**W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco Rolnictwo i łowiectwo 27 420,00 zł.**

Izby rolnicze w kwocie 2 420,00 zł

Wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kwocie 2 420,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 25 000,00 zł

Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 25 000,00 zł.

**Transport i łączność 12 560 433,60 zł.**

Lokalny transport zbiorowy w kwocie 1 000 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława.

Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 150 000,00zł

Wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy zachodniej obwodnicy Miasta Mława.

Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 242 584,00 zł.

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.

Wydatki majątkowe w kwocie 942 584,00 zł

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w kwocie 942 584,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława – Etap I”.

Drogi publiczne gminne w kwocie 10 167 849,60 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 475 375,00 zł w tym na:

a/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 300,00 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

b/ zakup energii w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji dla sygnalizacji świetlnej,

c/ zakup usług remontowych w kwocie 760 000,00 zł w tym:

- częściowe naprawy ulic i chodników oraz obiektów sportowych w kwocie 600 000,00 zł  
- utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie 160 000,00 zł  
d/ zakup usług pozostałych w kwocie 670 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmujące:

- zimowe utrzymanie ulic w kwocie 200 000,00 zł,
- utrzymanie i wymiana znaków poziomych i pionowych, nazw ulic w kwocie 70 000,00 zł.
- projekt organizacji ruchu i inne w kwocie 30 000,00 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 330 000,00 zł.

e/ zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł planowane wydatki związane z promocją projektu dotyczą realizacji projektu pn; „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

d/ różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg.

Wydatki majątkowe w kwocie 8 692 474,60 zł w tym:

- Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T w kwocie 4 168 974,60 zł,
- Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie 500 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie 564 500,00 zł,
- Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie w kwocie 750 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Złotej w Mławie w kwocie 565 000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie w kwocie 269 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie w kwocie 490 000,00 zł,
- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II w kwocie 85 000,00 zł,
- Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie w kwocie 30 000,00 zł,
- Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie w kwocie 1 050 000,00 zł,
- Budowa ulicy Księcia Macjusia w Mławie w kwocie 220 000,00 zł,

#### **Gospodarka mieszkaniowa 4 446 103,96 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 240 000,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 140 000,00 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 60 000,00 zł.

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 100 000,00 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 2 956 103,96 zł

1. Kwota 2 550 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem zasobem komunalnym Miasta Mława.

2. Wydatki z tytułu wniesienia wkładu do Spółki prawa handlowego – TBS Sp. z o. o. w Mławie w kwocie 350 000,00 zł.

3. Zaplanowano środki w kwocie 56 103,96 zł z tytułu wypłaty gwarancji i poręczeń kredytu TBS Sp. z o. o. zaciągniętego w BGK Warszawa.

Pozostała działalność w kwocie 250 000,00 zł

Środki na fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 250 000,00 zł.

#### **Działalność usługowa w kwocie 348 500,00 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 51 000,00 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 50 000,00 zł.

#### **Administracja publiczna 9 604 533,00 zł**

Urzędy wojewódzkie w kwocie 783 436,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2018 r. finansowane dotacją z budżetu państwa i z dochodów własnych Miasta w kwocie 783 436,00 zł w tym:

a/ zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 13 347,00 zł,

b/ różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z postępowaniami sądowymi) w kwocie 1 000,00 zł

c/ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 627 942,00 zł.

c/ składki ZUS i FP w kwocie 121 690,00 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 11 857,00 zł.

Planowana kwota dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w 2018 r. – 249 219,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 709 134,00 zł

1. Wypłata diet Radnym Miasta Mława oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli w kwocie 677 210,00 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kalendarzy, wiązanek) w kwocie 7 246,00 zł.

3. Zakup produktów żywnościowych w kwocie 3 000,00 zł

4. Zakup usług pozostałych (m.in. nagrywanie i emisja sesji, ogłoszenia w prasie) w kwocie 21 090,00 zł

5. Opłata za telefon komórkowy w kwocie 588,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 7 151 031,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7 010 943,00 zł.

Planowane na 2018 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 4 287 819,00 zł,
  - składki ZUS i FP w kwocie 842 150,00 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, audyt itp.,
  - 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 środków żywności w kwocie 10 000,00 zł
  - 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; serwis kopiarek, sprzętu komputerowego, budynków Urzędu, instalacji komputerowej, elektrycznej, piorunochronnej, kotłów co,
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 060,00 zł na wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych pracowników,
  - w ramach zakupu usług pozostałych na łączną kwotę 1 020 330,00 zł zaplanowano wykonanie serwisu oprogramowań ( Sputnik, LEX, Rejestr Wyborców), 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, usługi ppoż. dostęp do informacji prawnych Legalis, 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 47 230,00 zł.
  - wydatki na ubezpieczenie rzeczowe i majątkowe w kwocie 95 333,00 zł.
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 96 632,00 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.
- Wydatki majątkowe w kwocie 140 088,00 zł
- a/ zakup sprzętu komputerowego (kopiarki i serwera) oraz oprogramowań komputerowych i licencji na ich użytkowanie w kwocie 58 088,00 zł
- b/ budowa światłowodów do budynku na ul. 18 Stycznia 4 lok 25 w kwocie 82 000,00 zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 250,00 zł
1. Wynagrodzenia osobowe (wykonywanie działań artystycznych promujących Mławę) w kwocie 10 000,00 zł.
  2. Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Miasta Mława (kalendarzy, kart pocztowych, plakatów ) w kwocie 25 000,00 zł.



2. Zakup usług pozostałych w kwocie 64 250,00 zł związane z organizacją okolicznościowych uroczystości rocznicowych, wydanie publikacji promocyjno-informacyjnych, reklama i promocja w mediach (ogłoszenia, życzenia, reklamy).

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota 837 550,00 zł.

Środki przekazane zostaną do Centrum Usług Wspólnych w Mławie na bieżące funkcjonowanie. Wydatki na wynagrodzenia, w tym; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 705 200,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 450,00 zł. Pozostałe wydatki na działalność bieżąca zaplanowano w kwocie 119 900,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 24 132,00 zł.

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 24 132,00 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 6 160,00 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 6 160,00 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 803 990,00 zł**

Ochotnicze straże pożarne w kwocie 59 327,00 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 024,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 15 643,00 zł,
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1 910,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie dla członków OSP) w kwocie 2 150,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł,
- szkolenia ochotniczej straży pożarnej w kwocie 13 000,00 zł.

Obrona cywilna w kwocie 18 000,00 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 722 663,00 zł

Wydatki związane ze Strażą Miejską w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 552 239,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 108 462,00 zł.
- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 30 360,00 zł obejmą m.in. zakup sortu mundurowego, paliwa do samochodów, płyny, części zamienne.
- 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 5 860,00 zł,
  - szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł.
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę w wysokości 14 624,00 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 2 100,00 zł w tym;**

1. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych w kwocie 500,00 zł.
2. Kwota 1600,00 zł na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla PSS „Spójnia” Mława.

**Obsługa długu publicznego 794 547,85 zł**

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

**Różne rozliczenia 600 000,00 zł**

1. Rezerwa ogólna w kwocie 248 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 352 000,00 zł.

**Oświata i wychowanie 39 462 356,00 zł.**

Szkoły podstawowe w kwocie 20 140 891,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 19 540 891,00 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 154 625,00 zł. Dotację otrzyma:
  - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 968 197,00 zł,
  - Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie 186 428,00 zł.
2. Plan budżetu 6 publicznych szkół (Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 7 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3) wynosi 18 386 266,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 15 435 220,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 901 091,00 zł. Pozostałe środki finansowe tj. wydatki rzeczowe stanowią kwotę 2 049 955,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 600 000,00 zł w tym:

Plan w kwocie 600 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych;

1. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
2. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie 300 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 943 350,00 zł.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 131 735,00 zł. Dotację otrzyma Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

2. Środki finansowe w kwocie 811 615,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie.

Przedszkola w kwocie 9 091 190,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 9 016 190,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 698 809,00 zł. Dotację otrzyma :

- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 1 045 421,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” ACK przy PWSZ w Mławie w kwocie 653 388,00 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 422 776,00 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 6 884 905,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 5 791 225,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie

278 420,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 815 260,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie przedszkoli.

4. Zwrot kosztów w kwocie 9 700,00 zł z tytułu uczęszczania dzieci do Przedszkoli Niepublicznych w Ciechanowie, Kozłowie oraz Przedszkola Publicznego w Iłowie – Osadzie.

Wydatki majątkowe w kwocie 75 000,00 zł

Plan w kwocie 75 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynku MPS 4 w Mławie w kwocie 75 000,00 zł.

Przedszkola specjalne w kwocie 2 740,00 zł

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

Gimnazja w kwocie 3 685 520,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 695 047,00 zł. Dotację otrzyma:

- Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie 270 087,00 zł,
- Gimnazjum Katolickie im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 236 089,00 zł,
- Gimnazjum Przynajmniej Do Pracy PPUDz „Dzwigpol” w Mławie w kwocie 188 871,00 zł

2. Środki finansowe w kwocie 2 990 473,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie.

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 195 753,00 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 1 364 617,00 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 601 431,00 zł. Dotację otrzyma Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.

2. Plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 763 186,00 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 2 905 301,00 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 78 744,00 zł, dotację otrzyma Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

2. Plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 2 826 557,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 798 352,00 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 21 134,00 zł, dotację otrzyma Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie.

2. Plan wydatków dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 777 218,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Pozostała działalność kwota 291 642,00 zł w tym:

1. 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,

2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 236 142,00 zł - odpisy dla nauczycieli emerytów,

3. 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 602 000,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii w kwocie 25 000,00 zł

Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 575 000,00 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 120 000,00 zł ) na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy 2 000 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 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.).

**Pomoc społeczna w kwocie 6 119 547,00 zł**

Domy pomocy społecznej w kwocie 400 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 400 000,00 zł. Powyższe środki wykorzystane zostaną na opłacanie pobytu 17 osób w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 59 631,00 zł

W rozdziale ze środków własnych gminy zaplanowaliśmy kwotę 59 631,00 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 121 300,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki w wysokości 121 300,00 zł. Ze środków zleconych pochodzi kwota 71 300,00 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 gmin pochodzi kwota 50 000,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 592 300,00 zł

1. W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki na łączną kwotę 590 800,00 zł. Ze środków rządowych zaplanowaliśmy kwotę 132 000,00 zł, a ze środków własnych gminy 458 800,00 zł. Powyższe środki przeznaczymy 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.

2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 830 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 830 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia. Powyższa kwota pochodzi ze środków własnych gminy.

Zasiłki stałe w kwocie 412 000,00 zł w tym:

1. Wydatki pochodzące ze środków rządowych w wysokości 409 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy,
2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 197 316,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki na kwotę 3 197 316,00 zł. Ze środków zleconych poniesione zostaną wydatki w kwocie 1 500,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, a ze środków przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 377 000,00 zł. Ze środków własnych gminy poniesione zostaną wydatki w kwocie 2 818 816,00 zł. Powyższe środki przeznaczymy na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 48 pracowników zatrudnionych w MOPS Mława, wzrost dodatku stażowego pracowników, dodatku za pracę socjalną w terenie dla 12 pracowników socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników i 4 odprawy emerytalno-rentowe, zakup usług zdrowotnych, wydatki związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, wydatki na opłacenie składek PFRON i inne wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 60 000,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy wydatki ze środków zleconych w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 400 000,00 zł

Wydatki w rozdziale 85230 zaplanowaliśmy w kwocie 400 000,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ze środków własnych gminy zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 250 000,00 zł, a ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 150 000,00 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.
2. Zaplanowana kwota 20 000,00 zł na prace społecznie użyteczne ze środków własnych gminy.
3. 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 1 358 540,00 zł.**

Świetlice szkolne w kwocie 1 193 491,00 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 936 947,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 60 849,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 195 695,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 63 797,00 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 53 341,00 zł, dotację otrzyma Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.

2. W jednostkach oświatowych publicznych w kwocie 10 456,00 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 8 729,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 727,00 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 32 945 056,00 zł**

Świadczenia wychowawcze w kwocie 19 995 000,00 zł

1. Na świadczenia wychowawcze zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 19 974 000,00 zł w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195 z późn.zm.). Powyższe środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczymy na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18-tego roku życia i koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nimi zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 21 000,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11 656 000,00 zł w tym:

1. Zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 11 622 000,00 zł 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.

2. Kwota 34 000,00 zł została zaplanowana na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Wspieranie rodziny w kwocie 82 498,00 zł

W rozdziale zaplanowaliśmy kwotę 78 923,00 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 827 558,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” w Mławie wynosi 398 964,00 zł.

2. Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie wynosi 428 594,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosą 326 162,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 707,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 94 725,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobka.

Rodziny zastępcze w kwocie 125 000,00 zł

W rozdziale 85508 zaplanowaliśmy kwotę 125 000,00 zł, która przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z pobytem 28 dzieci w rodzinach zastępczych (18 dzieci w wysokości 50% i 10 dzieci w wysokości 30% udziału gminy w kosztach utrzymania).

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

W rozdziale 85510 zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 259 000,00 zł. W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2017 poz.697 z późn. zm.) od 2012 roku MOPS Mława obowiązkowo ponosi wydatki ze środków gminy na opłacenie pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych. W 2018 roku na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci w tych placówkach przeznaczymy środki finansowe w wysokości 50% udziału gminy w ogólnych kosztach pobytu.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 27 526 066,96 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 13 793 926,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 641 636,00 zł w tym:

1. Zakup energii w kwocie 7 000,00 zł dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód oraz usług dystrybucji.

2. Zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i czyszczenie urządzeń odwadniających.

3. Realizacja projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 534 636,00 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na zfs.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 13 152 290,00 zł w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 9 441 450,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku wielorodzinnego przy ul. Abpa Nowowiejskiego w Mławie w kwocie 150 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie 400 000,00 zł,
- Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie w kwocie 623 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie 200 000,00 zł,



- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Andersa i Wólka w Mławie – etap I. w kwocie 267 000,00 zł,
- Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie w kwocie 220 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie w kwocie 220 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie kwocie 882 440,00 zł,
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie w kwocie 120 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie w kwocie 74 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie w kwocie 64 400,00 zł,
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie w kwocie 180 000,00 zł,
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie w kwocie 10 000,00 zł.

Gospodarka odpadami w kwocie 3 100 627,96 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 074 627,96 zł

a/ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 077,00 zł, środki będą przeznaczone m. in. na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 16 092,00 zł,

c/ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 706,42 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

d/ składki na Fundusz Pracy w wysokości 4 804,24 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

e/ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem m. in. na zakupy materiałów biurowych,

f/ zakup usług pozostałych w wysokości 2 807 520,00 zł z przeznaczeniem na:

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

- edukacja mieszkańców, wydruk deklaracji, ulotek, plakatów, koszty pocztowe i wysyłania korespondencji w kwocie 30 000 zł,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mława w kwocie 30 000,00 zł,

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

h/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 928,30 zł od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

i/ szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 26 000,00 zł

Środki w kwocie 26 000,00 zł przeznaczone będą na dostarczenie nowej wersji oprogramowania - moduł do obsługi gospodarki odpadami.

Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1 110 000, zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 1 110 000,00 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 i utrzymanie szaletu miejskiego oraz zakup usług wywozu i składowania odpadów w kwocie 1 100 000,00 zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1 030 000,00 zł. w tym

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 030 000,00 zł

a/ zakup wody w kwocie 20 000,00 zł - środki będą przeznaczone na zużycie wody do celów przeciwpożarowych, ujęcia w parku miejskim, opłatę za wodę z pompek ulicznych wykorzystywaną przez mieszkańców Miasta Mława.

b/ zakup usług remontowych (remont ławek) w kwocie 10 000,00 zł

c/ zakup usług pozostałych w kwocie 1 000 000,00 zł środki będą przeznaczone na pielęgnację

i utrzymanie zieleni na terenie miasta, konserwację fontanny w Parku Miejskim, konserwację placu zabaw.

Schroniska dla zwierząt w kwocie 243 400,00 zł w tym:

a/ zakup karmy dla kotów wolnożyjących w kwocie 400,00 zł,

b/ zakup usług pozostałych w kwocie 243 000,00 zł w tym:

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

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 135 000,00 zł,

- usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 78 000,00 zł,

- utrzymanie zwierząt gospodarskich, które zostały odebrane właścicielom z powodu złych warunków sanitarnych w kwocie 2 000,00 zł,

- akcje edukacyjne, publikacja materiałów i ulotek w kwocie 10 000,00 zł,

- czopowanie psów w kwocie 5 000,00 zł.

Oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 1 650 000,00 zł w tym;

Wydatki bieżące w kwocie 1 650 000,00 zł

1. 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,

2. Zakup usług w kwocie 50 000,00 zł – naprawa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława.

Pozostała działalność w kwocie 6 598 113,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 773 500,00 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 550 000,00 zł w tym:

- remonty budynków komunalnych i lokali w kwocie 531 000,00 zł,

- remonty w ramach Programu "Nasz Dom" z Polityki Mieszkaniowej w kwocie 15 000,00 zł,

- remonty w ramach Programu "Ulepszamy Mieszkanie" z Polityki Mieszkaniowej w kwocie 4 000,00 zł.

c/ zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł w tym:

- utrzymanie terenów gminnych przyległych do budynków mieszkalnych - sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń w kwocie 70 000,00 zł,
- regulacja rowów melioracyjnych w kwocie 30 000,00 zł,
- kampania społeczna „Nie niszczy, nie psuj” w kwocie 10 000,00 zł.
- wycena sieci do przekazania aportem w kwocie 30 000,00 zł,
- realizacja zadań nałożonych na Miasto pozwoleniami wodno prawnymi w kwocie 10 000,00 zł,

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

e/ różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł w tym: wpłaty do MZDW i innych zarządców za umieszczenie urządzeń na ich terenach.

f/ podatek VAT od aportu w kwocie 20 000,00 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,

Wydatki majątkowe w kwocie 5 824 613,00 zł w tym:

- Budowa mini ężni solankowych w Mławie w kwocie 253 000,00 zł,
- Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap I. w kwocie 1 700 000,00 zł,
- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie - etap I. w kwocie 2 821 613,00zł.
- Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Budowa estrady w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 50 000,00 zł.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 442 806,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 3 13 206,00 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 30 146,00 zł - zakup materiałów informacyjnych (plakatów, banerów, ulotek) dotyczących imprez kulturalnych oraz wyposażenia na „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą”.

4. Zakup usług pozostałych w kwocie 200 160,00 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 1 790 000,00 zł w tym:

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

Biblioteki w kwocie 829 600,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie, w tym dotacja od Powiatu Mławskiego w kwocie 40 000,00 zł.

Muzea w kwocie 930 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, w tym dotacja od Powiatu Mławskiego w kwocie 9 000,00 zł

Pozostała działalność w kwocie 1 580 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1 580 000,00 zł w tym:

- Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 1 480 000,00 zł.

- Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w kwocie 100 000,00 zł.

**Kultura fizyczna w kwocie 6 280 058,00 zł.**

Obiekty sportowe w kwocie 692 828,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 392 828,00 zł

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

Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł

Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie - etap II. w kwocie 300 000,00 zł.

Instytucje kultury fizycznej w kwocie 5 241 645,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5 216 645,00 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 wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 2 425 506,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 457 994,00 zł
- wpłaty na państwowy Fundusz rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 000,00 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 193 000,00 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 36 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 516 500,00 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, rakietki), 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 845 000,00 zł w tym zakup paliwa gazowego, wody i energii elektrycznej na obiekty MOSIR w Mławie,
- zakup usług remontowych (usługi remontowe pojazdów i obiektów sportowych), remont sauny damskiej, renowacja boiska głównego, bocznego (wertykulacja, aeracja, dosiew trawy) w kwocie 99 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 410 080,00 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, badanie jakości wody na kąpieliskach, dowożenie dzieci na lodowisko w czasie ferii zimowych świadczenie usług – rozliczenie VAT.
- 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 43 000,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 70 000,00 zł,
- Podatek VAT wynikający z deklaracji cząstkowej z faktur sprzedaży oraz VAT od nieodpłatnego korzystania z pływalni w kwocie 26 200,00 zł.

- szkolenia pracowników w kwocie 10 500,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł

Zakup piłkochwyków – boisko treningowe dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 25 000,00 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.
- 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.

**Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 982 181,60 zł w tym na:**

Transport i łączność w kwocie 9 785 058,60 zł.

1. Dotacje celowe w kwocie 1 092 584,00 zł w tym dla:

- Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 150 000,00 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy zachodniej obwodnicy Miasta Mława,
- Powiatu Mławskiego w kwocie 942 584,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława – Etap I”.

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 522 474,60 zł w tym:

- Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T w kwocie 4 168 974,60 zł,
- Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie 500 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie 564 500,00 zł,
- Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie w kwocie 750 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Złotej w Mławie w kwocie 565 000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie w kwocie 269 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie w kwocie 490 000,00 zł,
- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II w kwocie 85 000,00 zł,
- Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie w kwocie 30 000,00 zł,
- Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie w kwocie 1 050 000,00 zł,
- Budowa ulicy Księcia Maciusia w Mławie w kwocie 220 000,00 zł,

Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 450 000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 100 000,00 zł w tym:

- wykup nieruchomości pod budowę nowych środków trwałych (Inwestycji) w kwocie 1 100 000,00 zł

2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 350 000,00 zł w tym dla;

- Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie w kwocie 350 000,00 zł.

Administracja publiczna w kwocie 164 220,00 zł

1. Dotacje celowe w kwocie 24 132,00 zł w tym dla:

- Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 24 132,00 zł na realizację projektu pn: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 140 088,00 zł w tym:

- zakup sprzętu komputerowego (kopiarki i serwera) oraz oprogramowań komputerowych i licencji na ich użytkowanie w kwocie 58 088,00 zł
- budowa światłowódów do budynku na ul. 18 Stycznia 4 lok 25 w kwocie 82 000,00 zł.

Oświata i wychowanie 675 000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 675 000,00 zł w tym:

- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
- Budowa budynku MPS 4 w Mławie w kwocie 75 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 19 002 903,00 zł w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18 992 903,00 zł w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 9 441 450,00 zł,
- Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku socjalnego przy ul. Abpa Nowowiejskiego w Mławie w kwocie 150 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie 400 000,00 zł,
- Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie w kwocie 623 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie 200 000,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Andersa i Wólka w Mławie – etap I. w kwocie 267 000,00 zł,
  - Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie w kwocie 220 000,00 zł,
  - Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie w kwocie 220 000,00 zł,
  - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie kwocie 882 440,00 zł,
  - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie w kwocie 120 000,00 zł,
  - Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie w kwocie 74 000,00 zł,
  - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie w kwocie 64 400,00 zł,
  - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie w kwocie 180 000,00 zł,
  - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie w kwocie 10 000,00 zł.
  - Budowa mini tężni solankowych w Mławie w kwocie 253 000,00 zł,
  - Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap I. w kwocie 1 700 000,00 zł,
  - Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie - etap I. w kwocie 2 821 613,00zł.
  - Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 1 000 000,00 zł,
  - Budowa estrady w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 50 000,00 zł.
  - Zakup moduł do obsługi gospodarki odpadami w kwocie 26 000,00 zł.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 580 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 580 000,00 zł w tym:
- Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 1 480 000,00 zł,
  - Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w kwocie 100 000,00 zł.
- Kultura fizyczna w kwocie 325 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 325 000,00 zł w tym:
- Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie - etap II. w kwocie 300 000,00 zł,
  - Zakup piłko chwyty (boisko treningowe) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 35 000,00 zł.
- Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 600 000,00 zł w tym rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 352 000,00 zł
- Zaplanowano rozchody w kwocie 3 800 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup papierów wartościowych).
- Zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 20 800 000,00 zł w tym na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup papierów wartościowych) w kwocie 3 800 000,00 zł
  - pokrycie deficytu w kwocie 17 000 000,00 zł

Obligacje komunalne w kwocie 17 000 000,00 zł planuje się na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 3 000 000,00 zł,
- Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T w kwocie 1 200 000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie 500 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie 564 500,00 zł,
- Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie w kwocie 750 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Złotej w Mławie w kwocie 565 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie P.T. w kwocie 170 000,00 zł
- Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie w kwocie 1 050 000,00 zł,
- Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 1 213 000,00 zł,
- Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap I. w kwocie 1 100 000,00 zł,
- Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie - etap I w kwocie 2 221 613,00zł.
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie kwocie 882 440,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie 400 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie 200 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
- Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie w kwocie 623 000,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Andersa i Wólka w Mławie – etap I. w kwocie 267 000,00 zł,
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie 300 000,00 zł,
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie w kwocie 180 000,00 zł,
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie w kwocie 10 000,00 zł.
- Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie - etap II. w kwocie 203 447,00 zł

Zabezpieczono również kwotę 794 547,85 zł na odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych.

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

## **MARIUSZ SZCZECZOWICZ Sekretarz Miasta Mława**

Odczytał treść uchwały Nr Ci.322.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii



o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mława projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz uchwały Nr Ci.323.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mława projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2018 – 2029 był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpowodzi, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpowodzi, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

#### **Radny MICHAŁ POL**

Powiedział, że uchwała budżetowa jest to bardzo ważna uchwała, kluczowa i najważniejsza dla sytuacji finansowej i budżetu miasta. Zapytał czy Burmistrz Miasta Mława ma zaufanie do podwładnego - Skarbnika Miasta Mława? Dodał, że z przedstawionych dokumentów wynika, że Skarbnik Miasta nie ma zaufania do Burmistrza Miasta.

#### **ŚLAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława**

Zachęcił do dyskusji nad dokumentem, który został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Regionalne Izby Obrachunkowe reprezentują Ministra Finansów. Osoby dokonujące analizy tych dokumentów znajdują się na finansach publicznych. Ich opinia ta jest bardzo ważna. Powiedział, że przywiązuje również dużą wagę do opinii każdego Radnego, który ma prawo głosu. Budżet jest to jego autorski dokument przygotowany wspólnie z pracownikami i jest przekonany, że jest to dobry dokument. Powiedział, że otrzymuje bardzo dużo pytań na jaki cel zostanie przeznaczona nadwyżka budżetowa. Dodał, że wszyscy mówią o tym, aby miasto cały czas się rozwijało i o tym aby realizować inwestycje i niezbędne remonty. Przeprził, że nie odpowiedział bezpośrednio na pytanie Pana Radnego Pola, a odpowiedział ogólnie. Dodał, że Pan Radny widocznie ma jakieś powody, aby je zadać. Dodał, że celowo osobiście zaprezentował te dwa projekty uchwał.

#### **Radny MICHAŁ POL**

Powiedział, że oczekuje odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące tego czy Burmistrz ma zaufanie do Skarbnika Miasta Mława. Dodał, że ta kwestia jest bardzo ważna dla dalszego rozwoju miasta i jak dalej Burmistrz Miasta Mława wyobraża sobie współpracę ze Skarbnikiem Miasta Mława. Może w Urzędzie Miasta Mława panuje paraliż decyzyjny?

Dodał, że podejmowanie decyzji pod czyjąś nieobecność jest niedopuszczalne. Dodał, że są to kluczowe sprawy dla miasta i mieszkańcy są zaniepokojeni zaistniałą sytuacją. Poprosił o wyjaśnienie.

### **ŚLAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława**

Powiedział, że Radnemu Polowi zależy na tym, aby dokuczyć zarówno Skarbnikowi jak i Burmistrzowi. Jemu zależy na tym, aby miasto funkcjonowało poprawnie. Poprosił o przyjęcie poziomu dyskusji jaki prezentuje Burmistrz Miasta Mława. Poinformował, że na tym etapie nie da się sprowokować do innej dyskusji niż merytoryczna. Uzupełnił, że ma przyjemność, zaszczyt i odpowiedzialność po raz 12 przygotowywać budżet i firmuje go. Ponosi odpowiedzialność za wszystkie decyzje i wszelkie dokumenty. Odpowiada za wszelkie dokumenty i decyzje. Jeśli wydarzy się coś dobrego to mówi się o sukcesie Ratusza czy Urzędu. Natomiast jeśli przydarzy się wpadka, wtedy mówi się o Burmistrzu. Uzupełnił, że jest do tego przyzwyczajony i dodał, że ponosi pełną odpowiedzialność za ubiegłe lata.

### **Radny MICHAŁ POL**

Zapytał czy budowa planu zabaw za 1 mln zł nie jest to marnotrawienie środków? Dodał, że mieszkańcy są w szoku, że można wydawać pieniądze na plac zabaw. Według jego wiedzy budowa kompleksowego placu zabaw to koszt ok. 250 tys. zł. Ponowił swoje pytanie dotyczące tego czy Burmistrz ma zaufanie do Skarbnika?

### **ŚLAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława**

Powiedział, że czuje się nękanym przez Radnego Pola na tym etapie. Namawia Pana Radnego do merytorycznej dyskusji na ten temat. Dodał, że poziom dyskusji prezentowany przez Radnego Pola odbiega od poziomu dyskusji jaką prezentuje Burmistrz Miasta. Można mówić, że budowa placu zabaw to zbytek. On proponuje zmiany w kontekście kosztorysów. W związku z tym, że mamy teraz szansę, aby całkowicie zakończyć rewitalizację Parku Miejskiego postanowił wprowadzić taką inwestycję do budżetu. Przewiduje, że dzięki temu będzie taniej. Dodał, że zachęca, do zapoznania się z projektem technicznym placu zabaw. Powiedział, że Pan Radny Pol nie zapoznał się z projektem technicznym tego placu zabaw i nie ma wiedzy na ten temat. Odniósł się do dyskusji podczas poprzednich Sesji Rady Miasta nt. słupów oświetleniowych – koszt słupa oświetleniowego to ok. 10 tys. zł, a nie 1 tys. zł jak twierdził Radny Pol. Uzupełnił, że posiada na ten temat większą wiedzę, a także doświadczenie, które ma potwierdzenie w wykonanych inwestycjach.

### **Radny JERZY RAKOWSKI**

Powiedział, że uchwała budżetowa jest bardzo ważna, to jedna z najważniejszych uchwał. Zaznaczył, że przewidziano obligacje na poziomie 20,8 mln zł (3, 8 mln zł przeznaczone na rolowanie długu). Odniósł się do wypowiedzi Pana Burmistrza, który powiedział, że budżet jest bardzo dobry, sytuacja jest dobra i oszczędzaliśmy tyle lat, aby teraz zaciągać zobowiązania. Powiedział, że według niego należy się oddłużać, aby móc dołożyć środki finansowe do dużych inwestycji finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Zaznaczył, że w tym budżecie są takie inwestycje i to jest uzasadnione. Według niego, jednak obligacje zaciągane są w zbyt dużym wymiarze. W ramach zaciągniętych obligacji przewidziana jest realizacja małych inwestycji, które nie mają znamion inwestycji strategicznych. Z punktu

widzenia mieszkańców są one na pewno ważne. Według niego nie powinny być one realizowane w ramach kredytu. W jego ocenie finansowanie z obligacji placu zabaw nie jest uzasadnione. Budzi to wątpliwości. Można to wykonać w ramach środków własnych. Odnosił się do różnicy między dochodami własnymi, a wydatkami bieżącymi. Ważnym elementem poruszonym zarówno na posiedzeniach komisji oraz w mediach jest zdolność finansowania inwestycji z własnych źródeł czyli z dochodów bieżących. Poinformował, że dochody bieżące kształtują się na poziomie 82 mln zł z czego na inwestycje przeznaczane jest 3,8 mln zł. Powiedział, że cały czas mówimy o dobrej sytuacji materialnej miasta. Zaznaczył, że ta różnica jest bardzo mała. Dodał, że więcej środków finansowych powinno być przeznaczanych na wykonywanie małych inwestycji. Kilka lat temu poruszał ten temat. Zgodził się, że dzisiejszy budżet jest konsekwencją prowadzonej polityki. Dzisiejsze decyzje będą rzutowały na lata następne. Jeśli w przyszłości udałoby się pozyskać środki finansowe z zewnętrznych źródeł być może wtedy będziemy zmuszeni do zaciągnięcia obligacji.

Następnie odniósł się do pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz. Powiedział, że w tej chwili jesteśmy w drugim obszarze finansowania unijnego. W jego opinii Miasto Mława pozyskuje niewiele środków finansowych. Wcześniej byliśmy liderem w pozyskiwaniu środków finansowych, a na chwilę obecną jesteśmy bardzo daleko w rankingach. Miasta sąsiednie pozyskują znacznie większe pieniądze. Zaznaczył, że zasadnym byłoby zwiększenie efektywności w pozyskiwaniu środków finansowych. Wtedy nie ma konieczności angażowania środków pochodzących z obligacji na realizowanie małych inwestycji. Zaznaczył, że ogólnie sytuacja finansowa miasta jest niezła. Może to jednak ulec zmianie. Powiedział, że wpływy z podatków mogą ulec zmianie, a także sprzedaż mienia w kolejnych latach będzie spadać. Wpływu z dzierżawy majątku przez firmę WOD-KAN są znacznie mniejsze. Na koniec zapytał o kwotę 30 tys. zł przeznaczonej na wycenę majątku celem przekazania majątku aportem do spółki – poprosił o więcej informacji na ten temat oraz zapytał jakiej spółki to dotyczy?

#### **JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława**

Poinformowała, że podczas posiedzenia Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła się dyskusja na tematy poruszone przez Pana Radnego Rakowskiego. Wskaźniki zostały wprowadzone przez ustawodawcę i zostały ocenione pozytywnie przez RIO i porównywanie ich z innymi gminami jest niezasadne. Powiedziała, że warto planować deficyt. Odniosła się do przeszłości, gdy Burmistrzem Był Pan Radny Jerzy Rakowski i powiedziała, że w roku 2004 zaplanowano deficyt w wysokości 12 mln zł z przeznaczeniem na budowę Krytej Pływalni przy budżecie o ok. 2 razy mniejszym niż w tej chwili. Potem przyznana została dotacja na realizację tej inwestycji. Ważne było, aby tej dotacji nie stracić. Powiedziała, że Miasto Mława pozyskuje środki finansowe na inwestycje, które rzeczywiście chce wykonać. Bardzo dużo inwestycji w innych gminach wykonanych w ramach pozyskanych środków z zewnątrz jest niewykorzystane. Jeśli mamy zaplanowaną realizację inwestycji zawsze staramy się pozyskać środki finansowe na ich realizację. Stwierdzenie, że Mława pozyskuje mało środków finansowych jest niezasadne. Aleja Św. Wojciecha oraz realizacja programu budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mława są to dwie bardzo duże inwestycje realizowane ze środków zewnętrznych. Jeśli chodzi o sprzedaż majątku to jest ona planowana z wyprzedzeniem. W roku 2022 nie

planujemy sprzedaży nieruchomości. Staramy się zwiększać zasób nieruchomości. Powiedziała, że pracowaliśmy nad budżetem wiele miesięcy. Staraliśmy, aby wydatki i dochody były oszacowane w sposób wiarygodny. Wskaźniki kształtują się bardzo dobrze. W związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne zaplanowany czynsz z tytułu dzierżawy sieci wodno - kanalizacyjnych oraz budowli dla spółki WOD – KAN został zaplanowany o ok. 1 mln zł niższy. We wcześniejszych latach czynsz był ustanawiany umownie, natomiast teraz w związku z tym, że zmieniają się zasady ustalania taryf za wodę i ścieki, chcieliśmy, aby czynsz był oparty o amortyzację. Następnie odniosła się do kwoty 30 tys. zł i poinformowała, że są plany, aby przekazać sieci wodociągowe do spółki WOD – KAN i konieczne jest, aby majątek był oszacowany. Dodała, że jest to tylko plan. Aby przystąpić do działań muszą być zarezerwowane środki finansowe na ten cel. Jeśli konieczne będzie podjęcie decyzji w jaki sposób dokonać aportu czy innych przekształceń w spółce, to wtedy na pewno Pan Burmistrz zwróci się z tym do Wysokiej Rady w tej sprawie. Uzupełniła, że w większości majątek ten jest zamortyzowany. Na koniec odniosła się, do różnicy w dochodach i wydatkach i powiedziała, że wynika to również z tego, że wydatki związane z reformą oświaty zostały zwiększone o 2 mln zł. Zdecydowaliśmy się, że powstanie 6 szkół podstawowych i musimy ponieść ten wydatek.

#### **ŚLAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława**

Powiedział, że kwota 17 mln jest to duża kwota. Przygotowujemy się na to od 2010 roku. Kilka miesięcy temu Rada Miasta Mława wyraziła zgodę na zaciągnięcie obligacji w wysokości 8,2 mln zł. Nie odbyła się wtedy żadna dyskusja na ten temat. Dodał, że zdecydował się na zdjęcie kwoty 5 mln zł i pozostawienie 3,8 mln zł. Otrzymaliśmy kwotę 20 mln zł środków finansowych z zewnątrz. Gdybyśmy mieli 160 mln zł zadowolilibyśmy ok. 50 - 60 % mieszkańców. Taka jest skala potrzeb – pamiętajmy o tym. Ze środków zewnętrznych realizujemy dwie duże inwestycje – budowa 20 km kolektorów sanitarnych oraz Budowa Alei Św. Wojciecha. Poinformował, że w ramach RIT u na cały subregion została przeznaczona kwota 100 mln zł. Aleja Św. Wojciecha realizowana jest w ramach RIT. Miasto Ciechanów, jako lider otrzymało 50 mln zł. Musimy pamiętać o tym, że jesteśmy na straconej pozycji. Walczyliśmy o otrzymanie dotacji na Aleję Św. Wojciecha. Otrzymaliśmy akceptację inwestycji i informację, że wpisywała się ona w program. Złożyliśmy wniosek, jednak został on odrzucony. Dowiedzieliśmy się, z dokumentacji, że wniosek został odrzucony, bo projektowana droga nie łączy się z drogą powiatową w powiecie siedleckim. Postanowiliśmy odwołać się od tej decyzji i otrzymaliśmy dotacje w wysokości 20 mln zł. Należy pamiętać, że równolegle budujemy oczyszczalnię ścieków wartą ok. 50 mln zł. Zaznaczył, że podczas dyskusji nt. budowy oczyszczalni ścieków Radny Rakowski był za tym, aby zadłużyć miasto. Nie inwestować w PPP, tylko zadłużyć miasto. Spowodowałoby to, że na ok. 4 lata bylibyśmy zablokowani jeśli chodzi o realizację inwestycji. Powiedział, że udało mu się namówić Radnych Miasta Mława do wyłonienia partnera, aby wybudował dla Miasta Mława oczyszczalnię ścieków w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Gdyby nie to nie byłoby możliwości wykonania jakichkolwiek inwestycji. Dzięki zaufaniu możemy mówić o realizacji takich inwestycji. On jako Burmistrz Miasta jest oceniany za to co się dzieje w mieście. Podziękował Radnym za cenną dyskusję i poparcie. Dodał, że jest gotowy do realizacji tego budżetu od dnia 1 stycznia 2018 r.

## **Radny JERZY RAKOWSKI**

Zaznaczył, że czuje się atakowany za swoje wypowiedzi. Powiedział, że dalej twierdzi, że budowa oczyszczalni ścieków w ramach PPP jest bardzo ryzykownym przedsięwzięciem. Pan Burmistrz zapewniał, że Rada Miasta będzie ustalała taryfy za wodę i ścieki. Zmieniała się tylko jedna ustawa i w tej chwili już nie będzie to kompetencja Rady Miasta. Dodał, że mogą pojawić się inne zagrożenia. Powiedział, że można było pozyskać środki finansowe na budowę oczyszczalni z zewnątrz. Dodał, że według niego każdy kto myśli inaczej niż Burmistrz jest atakowany. Nie ma na myśli tylko tego jednego posiedzenia Sesji RM. W ustawie jest zapis, że Rada Miasta sprawuje kontrolę nad Burmistrem. Podczas posiedzenia Sesji, poprosił Pana Przewodniczącego o działania w związku z tym. Regionalna Izba Obrachunkowa opiniuje projekt budżetu pod względem prawnym – jeśli jest on zgodny z prawem to opiniuje go pozytywnie. Jeśli wskaźniki są nie przekroczone oraz deficyt jest na odpowiednim poziomie. Nie analizuje natomiast poszczególnych inwestycji i na jaki cel wydawane są środki finansowe. Natomiast Radni mają prawo dyskutować na ten temat. Odnosił się do wypowiedzi Pani Burmistrz nt. sięgania po środki finansowe na inwestycje, które w rzeczywistości chcemy wykonać. Odnosił się do Programu Rewitalizacji i powiedział, że nie złożyliśmy nawet wniosku, ponieważ nie byliśmy odpowiednio przygotowani. Miasto Ciechanów otrzymało dofinansowanie i nie możemy mówić w tym przypadku o uprzywilejowaniu. Dodał, że argument, że po rozstrzygnięciu przetargów uda nam się zaoszczędzić środki finansowe nie przemawia do niego. Zaznaczył, że ok. 33 mln zł zostało przeznaczonych na realizację inwestycji. Być może w związku z tym firmy będą chciały wykonywać te inwestycje coraz drożej. Dodał, że nie zdążymy wykonać wszystkich zaplanowanych inwestycji - z różnych względów nie uda nam się tego wykonać. Odnosił się do inwestycji Krytej Pływalni i powiedział, że aplikowaliśmy o środki finansowe na ten cel i otrzymaliśmy dofinansowanie. Dodał, że najważniejszą sprawą podczas podjęcia decyzji było to, że mieliśmy pewność że firma LG Electronics rozpocznie działalność w Mławie i podatki od nieruchomości, które będą odprowadzać spłacą kredyt w ciągu 3 lat. Zaznaczył, że gdy był Burmistrem pozyskaliśmy 27 mln zł na duże inwestycje w przeciągu 2 lat i byliśmy liderem. Zaznaczył, że zasady finansowania w tamtych latach też były inne. Konieczne było zaciągnięcie kredytu, aby móc aplikować o środki finansowe. Dostaliśmy środki finansowe, i zasadnym byłoby spłacenie kredytu. Środki finansowe, jednak weszły do kolejnych budżetów i zostały wydatkowane.

## **LESZEK OŚLIŹŁOK Przewodniczący Rady Miasta**

Powiedział, że prowadzi obrady zgodnie ze Statutem Miasta Mława i nie rozumie wątpliwości Pana Radnego. Zaznaczył, że nie będzie recenzował wypowiedzi. Do momentu kiedy mówca nie przekracza pewnych granic, zarówno w sensie merytorycznym jak i formalnym, on jako przewodniczący rady miasta nie zamierza oceniać niczyich wypowiedzi.

## **JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława**

Powiedziała, że decyzje każdego burmistrza są poddawane analizie i decyzja o zaciągnięciu kredytu na budowę krytej pływalni miała podstawy gospodarcze. Nie zawarła w swojej wypowiedzi słów krytyki i że popiera inwestycję Krytej Pływalni. Odniosła się do wypowiedzi Pana Radnego dotyczącego nie pozyskiwania środków finansowych przez miasto

Mława. Powiedziała, że w ramach RIT od początku wiedzieliśmy że nie dostaniemy więcej niż kilka mln zł i zdecydowaliśmy się na budowę Alei Św. Wojciecha. Niektóre gminy z RIT realizują zadania związane z rewitalizacją. Następnie odniosła się do Gminnego Programu Rewitalizacji i powiedziała, że aby ubiegać się o dofinansowanie konieczne było wpisanie programu na listę. Miasto Ciechanów poszło drogą tymczasowości – do obecnego programu dopisali jedno zadanie i ich program został wpisany na listę. Dokument przygotowany przez nas na charakter strategiczny o dłuższej perspektywie i pozyskaliśmy na jego realizację środki unijne. Nie będzie on wymagał zmian. Nasz program przez dwóch ekspertów został skierowany z uwagami do ponownej analizy. Konieczne było również przeprowadzenie powtórnych konsultacji w związku z czym procedura związana z wpisaniem go na listę wydłużyła się. W jej ocenie uniemożliwiono to nam aplikowanie. Zaznaczyła, że jest możliwość ubieganie się o dofinansowanie już wykonanych inwestycji.

### **SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława**

Odniósł się do wypowiedzi Radnego Rakowskiego gdzie poczuł się atakowany za swoje wypowiedzi. Powiedział, że odniósł się do wypowiedzi Radnego Rakowskiego nt. zadłużenia miasta i ewentualnej budowy oczyszczalni. Zaznaczył, że budowa krytej pływalni nie była niezbędnym wydatkiem i wie jak została sfinansowana. Była ona potrzebna aby uatrakcyjnić życie mieszkańców. A plac zabaw, siłownia? Budżet obywatelski jest dowodem na to, że mieszkańcy potrzebują takich inwestycji i ich oczekują. Założeniem programu 500 + jest to, że dzieci będzie więcej i takie inwestycje jak plac zabaw będą potrzebne. Dzieci będą mogły atrakcyjniej spędzać czas.

### **Radny WALDEMAR ŁASZCZYCH**

Powiedział, że jest bardzo pozytywnie i optymistycznie nastawiony do tego budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię nt. tego dokumentu i jego nastraja to optymistycznie. Pan Burmistrz zapewnia, że jest to dobry projekt - jego wizja. Patrzy na to z perspektywy bycia trenerem. Ciechanów ma lepsze predyspozycje niż Mława, jednak nie jesteśmy na straconej pozycji. Dzięki mądrym decyzjom jesteśmy w stanie bardzo dużo osiągnąć. Iluminacje w Parku Miejskim zakupione w tym roku cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zaznaczył, że warto jest inwestować i że świadomość ludzi jest coraz większa. Basen była to jedna z lepszych inwestycji. Należy zaznaczyć, że mieszkańcy coraz bardziej dbają o swoje zdrowie i trzeba słuchać ich głosów. Jeśli chodzi o Park Miejski to według niego warto byłoby ukończyć tą inwestycję całościowo. Plac zabaw jest bardzo potrzebny – ludzie mówią, że tego potrzebują. Dużo środków finansowych przeznaczanych jest na kulturę fizyczną. Odniósł się do wypowiedzi Radnego Kacprzaka i powiedział, że walczy on o budowę obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7. Powiedział, że boiska te są w złym stanie i uważa, że należy dokonać remontu. Zaznaczył, że wszystkie wykonane inwestycje wracają do nas, do społeczeństwa. Następnie odniósł się do wypowiedzi Radnego Pola i powiedział, że według niego wywoływanie dwóch osób jest niestosowne. Poprosił o unikanie takich sytuacji – to nie czas i miejsce na takie dyskusje.

## **SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława**

Odnosił się do propozycji Radnego Łaszczycha i powiedział, że będzie dążył do zaprojektowania i wybudowania obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7.

## **Radny MARIAN WILAMOWSKI**

Powiedział, że po raz ostatni w tej kadencji Rada Miasta Mława głosuje nad budżetem. Oczekiwania mieszkańców są bardzo duże. Jeśli chcielibyśmy zrealizować wszystkie postulaty mieszkańców to potrzebowalibyśmy kwoty ok. 200 mln zł. Mieszkańcy oczekują, że bezpłatna komunikacja miejska będzie funkcjonowała, imprezy w parku miejskim, które gromadzą wiele osób będą nadal organizowane, wielkie imprezy jak Dni Mławy i Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą dalej będą się odbywać. Wszystko to wymaga funduszy. Mieszkańcy oczekują również konkretnych działań, które polepszą życie – realizacji takich zadań jak budowa parkingów, chodników, oświetlenia ulic czy wymiana nawierzchni. Wszystko to ma dodatni wpływ na życie w mieście. Zaznaczył, że ta decyzja o emisji obligacji na taką kwotę nie powinna niepokoić. Każdy oczekuje zmian w otoczeniu. Inwestycje rozpoczęte muszą zostać zakończone. Powiedział, że ma nadzieję, że pieniądze zostaną przeznaczone na zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Poszczególne inwestycje wpisują się w całe miasto. Potrzeb jest bardzo dużo – na realizację wszystkich nie wystarczy pieniędzy. Mieszkańcy Zatorza chcieliby kanalizację sanitarną, a niektórym marzy się tunel podziemny. Jest pewny, że środki finansowe zostaną rozdysponowane w jak najlepszy i racjonalny sposób. Dodał, że z całą odpowiedzialnością będzie głosował za budżetem.

## **Radna HALINA PSZCZÓŁKOWSKA**

Powiedziała, że ubolewa nad tym, że w budżecie przygotowanym przez Pana Burmistrza nie ma umieszczonych zadań dotyczących przebudowy ul. Sokalskiego czy ul. Czechowskiej. Powiedziała, że te ulice są w bardzo złym stanie. Powiedziała, że 4 lata temu został wykonany projekt techniczny parkingu przy SP4. Zapytała czy zadanie te będzie wykonane? Powiedziała, że nie zgadza się aby zadłużać miasto kosztem budowy placu zabaw. Odniosła się do przeszłości i powiedziała, że pamięta jak Burmistrz Sławomir Kowalewski krytykował Burmistrza Jerzego Rakowskiego za zadłużanie miasta w celu budowy krytej pływalni. Następnie zaznaczyła, że mieszkańcy czekają na budowę tunelu w ciągu ul. Kościuszki. Na koniec powiedziała, że Pan Skarbnik, jako doświadczona osoba nie udzielił temu budżetowi rekomendacji.

## **SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława**

Powiedział, że nigdy nie krytykował Burmistrza Rakowskiego za zadłużenie Miasta. Podczas kampanii wyborczej zawsze mówi o tym co może zaproponować mieszkańcom, a także o tym co zrobił. Odnosił się do sprawy budowy tunelu w ul. Kościuszki i powiedział, że Pani Pszczółkowska wiedziała o tym, że przejazd zostanie zamknięty a teraz stara się przeforsować swoją wersję zdarzeń. W roku 2005 zapadła decyzja o zamknięciu przejazdu. Poinformował, że Rada Miasta wyraziła zgodę na opracowanie koncepcji kładki pieszo – rowerowej. Być może w przyszłym roku oddana byłaby do użytku. Przejazd kolejowy został tam zlikwidowany, a wiadukty zostały ulokowane w innych miejscach biorąc pod uwagę rozwój miasta. Zaznaczył, że nie mamy możliwości finansowania tunelu podziemnego.

Koszty budowy takiego obiektu to ok. 20 mln zł. Ostateczna kwota realizacji tego przedsięwzięcia znana byłaby dopiero po rozstrzygnięciu przetargu. Mówimy tu jednak o potężnych kwotach. Powiedział, że na chwilę obecną ul. Sokalskiego nie zostanie zrealizowana. Dodał, że jest przeciwnikiem wrywkowego realizowania inwestycji. Ważne, aby inwestycje były realizowane kompleksowo. Powiedział, że w pierwszej kolejności należy wykonać kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, a na końcu położyć nakładkę. Połowiczne rozwiązywanie problemu może prowadzić do kłótni między mieszkańcami. Odniósł się do wypowiedzi Radnego Jerzego Rakowskiego na temat ustalania taryf za wodę i ścieki i powiedział, że cieszy się że będą one ustalone przez podmiot merytorycznie właściwy. Podmiot ten będzie merytorycznie analizował zasadność kosztów ścieków i wody. Jest to komfortowa sytuacja dla obywateli. Następnie powiedział, że przewiduje, że nadwyżka budżetowa będzie wyższa niż się spodziewamy. Zaznaczył, że od kilku lat podatki kształtują się na tym samym poziomie, a podatek od środków transportowych został obniżony. W wypowiedziach Radnych pojawiają się propozycje nowych inwestycji. Słyszymy, że nie zgadzają się oni na zadłużenie, a oczekują nowych inwestycji. Uzupełnił, że inwestycja budowy placu zabaw to nie tylko huśtawki i zabawki – to również miejsce gdzie łączą się pokolenia. Radny Dużmański zabiegał o budowę placu zabaw w parku, jednak nie jest to jego pomysł, tylko głosy mieszkańców. Poprosił o to, aby dać szansę na sprawdzenie tej inwestycji. Zaznaczył, że dla niego rok wyborczy zaczyna się po wygranych wyborach. Podziękował za realizację dotychczasowych budżetów i powiedział, że ta współpraca jest bardzo potrzebna.

#### **Radna HALINA PSZCZÓŁKOWSKA**

Powiedziała, że Rada Miasta nie podjęła decyzji o zamknięciu tego przejazdu. 16 przejazdów pozostało na trasie Warszawa – Gdynia. Mieszkańcy prosili o pozostawienie go w tym samym miejscu. Teraz chcą tylko tunelu, aby można było przejść i przejechać. Dodała, że na Zatorzu nie ma żadnej infrastruktury – sklepów, Urzędów, mieszkańcy zostali odcięci od świata. W tej chwili ludzie ryzykują życiem, przechodząc przez tory.

#### **ŚLAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława**

Powiedział, że żałuje że Radna Pszczółkowska była nieobecna na zebraniu osiedlowym osiedla Wólka. Dodał, że na pewno była by bardzo zainteresowana tym tematem. Na jednym z pierwszych spotkań Pan Radna Pszczółkowska powiedziała, że się tym nie interesowała. Dodał, że pozostali Radni zapytani o to czy posiadali wiedzę powiedzieli, że wiedzieli o zamknięciu przejazdu. Należy dodać, że były artykuły na ten temat w lokalnej prasie. Poinformował, że podczas zebrania z mieszkańcami osiedla Wólka poinformował, że wysłał pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kładki w ciągu ul. Kościuszki. Gdy otrzyma odpowiedź będzie się zastanawiał co dalej zrobić.

#### **Radna HALINA PSZCZÓŁKOWSKA**

Powiedziała, że wcześniej obowiązywała zasada gdzie przejazd, tam wiadukt i myślała, że to się nie zmieni. Jest to społecznie niedopuszczalne działanie.



## **Radny HENRYK KACPRZAK**

Powiedział, dziś jest historyczny moment. Żaden z Radnych nie może być pewny, że w kolejnej kadencji będzie radnym, tak samo Burmistrz. Jeśli mówimy o inwestycjach to najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci oraz ich harmonijny rozwój. Jest dumny, gdy burmistrz wręcza medale „Zasłużony dla Miasta Mława”. Powiedział, że popiera budowę placów zabaw. Zaznaczył, że takich inwestycji potrzeba w mieście. Uważa, że bardzo dużo środków finansowych zostało przeznaczonych na kulturę fizyczną – przebudowa MOSiR – II etap, a także siłownia i budynek fitness. Dodał, że takie są potrzeby i rozwija się ta działalność. Zaznaczył, że koniecznym jest wyremontowanie obiektów sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3. Jest to największa szkoła podstawowa na terenie miasta. Konieczne jest inwestowanie w zdrowe społeczeństwo. Dodał, że w projekcie budżetu nie ma umieszczonego zadania budowy parkingów na terenie ZPO Nr 3. Powiedział, że będzie głosował przeciw Burmistrzowi, ponieważ nie wierzy w to co mówi. Uważa, że Burmistrz zapewniał o wykonaniu tartanu przy ZPO Nr 3 i nie dotrzymał słowa. Według niego jest to zamach na kulturę fizyczną. 1 mln zł został przeznaczony na plac zabaw, natomiast nie ma przewidzianych środków finansowych na budowę obiektów sportowych przy ZPO Nr 3. Na koniec poinformował, że uczestniczył z Panią Pszczółkowską w spotkaniu w Ministerstwie i powstanie przejścia podziemnego w ciągu ul. Kościuszki jest możliwe.

## **ŚLAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława**

Poinformował, że do wypowiedzi Radnego Kacprzaka wkradło się kłamstwo. Odniósł się do wypowiedzi nt. tartanu przy ZPO NR 3 i powiedział, że nigdy nikogo nie zapewnia o tym że jakaś inwestycja zostanie wykonana. Powiedział, że na wydatki musi być zgoda Rady Miasta, a wtedy Burmistrz może wykonywać inwestycje. Ran Radny nie ma wiedzy ile kosztuje realizacja przebudowy II etapu MOSiR – jest to kwota 12 mln zł. Pan Radny chciałby dokonać remontu boisk przy ZPO Nr 3. Koszty realizacji takiego przedsięwzięcia to ok. 2 mln zł. koszty budowy parkingu o którym mówi Pan Radny to koszty ok. 37,5 tys. zł. Na chwilę obecną nie stać nas na taki wydatek. Powiedział, że Rada Miasta Mława spotka się w ciągu roku ok. 11 razy na Sesji RM i dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak i w budżecie. Pojawiają się różne możliwości. Gdy komunikuje, że będzie się starał się wykonać jakąś inwestycje, to rzeczywiście tak jest. Zaznaczył, że kilka miesięcy temu Radny Łaszczych oraz Radny Dłubisz zgłaszali, że konieczne jest to wykonanie inwestycji budowy obiektów sportowych przy ZPO Nr 3. Pewne sytuacje wymagają cierpliwości. Powiedział, że nadszedł czas na realizację tej inwestycji.

## **Radny MICHAŁ POL**

Powiedział, że jego wypowiedź nie ma charakteru nękania. Jest to tylko proste pytanie mające na celu sprawdzenie czy Urząd Miasta Mława działa sprawnie. Dodał, że nie można podejmować kluczowych decyzji pod czyjąś nieobecność.

## **ŚLAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława**

Powiedział, że stara się prowadzić merytoryczną dyskusję na ten temat. Burmistrz Miasta Mława przygotował ten projekt budżetu bez względu na to czy ktoś jest w pracy czy nie.

Pozostałe osoby są to pracownicy Burmistrza, którzy wykonują polecenia. Dodał, że ma prawo mówić, że kolejny raz jest autorem przedłożonego budżetu.

### **Radny ARKADIUSZ DŁUBISZ**

Powiedział, że będzie głosował za budżetem oraz że mieszkańcy na pewno czekają na ten budżet. Poinformował, że za kwotę z obligacji zostanie wykonanych 22 inwestycji. Oddłużamy się od wielu lat. Dodał, że nie jesteśmy zwolennikami zadłużania się, jednak zadłużenie na poziomie 30 % nie jest to duże zadłużenie. Zazaczył, że w Polsce jest bardzo dużo miast, które są o wiele bardziej zadłużone. Według niego, jeśli zgodzimy się na wyemitowanie tych obligacji będzie to dobra decyzja dla społeczeństwa. Jako przykład przytoczył miasto Ostrołęka, które postrzegane jest jako miasto gospodarne, jest zadłużone na poziomie ok. 30 %. Według niego budżet zaproponowany przez Pana Burmistrza jest dobry i rozwojowy. Budowa placu zabaw jest inwestycją długo wyczekiwaną przez mieszkańców. Mieszkańcy oceniają nas dobrze i postrzegają w sposób pozytywny. Ma nadzieję, że dzisiejsza decyzja również zostanie dobrze odebrana przez obywateli. Uzupełnił, że rok 2018 jest rokiem wyborczym, jednak dla Radnych i Burmistrza każdy rok jest rokiem wyborczym. Każdy kolejny dzień po wyborach jest wyborczy.

### **Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI**

Powiedział, że inwestycje umieszczone w tym projekcie budżetu są mu bliskie i wie że dbamy o to, aby mieszkańcom żyło się dobrze. Zarówno Pan Burmistrz jak i wszystkie służby staraliśmy się oszczędzać i chce aby robić to dalej. Budżet jest żywym organizmem i na każdej Sesji Rady Miasta wprowadzane są zmiany do budżetu. Dodał, że jeśli jest możliwe to zachęca, aby zredukować ten dług. Na koniec powiedział, że każdy chciałby aby inne inwestycje zostały wykonane.

### **SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława**

Powiedział, że budżet jest żywym organizmem. W ubiegłym roku nadwyżka budżetowa wynosiła ok. 12 mln zł. Zapytał Radnych na co przeznaczyć tę kwotę i podjęliśmy decyzję, że nie spłacamy długu, tylko zainwestujemy te pieniądze. Zazaczył, że nie był to rok wyborczy. Z dyskusji wynika, że jeden plac zabaw za 1 mln zł położy cały budżet. Jeśli zdecydujemy się oszczędzać to nie będziemy wykonywać placów zabaw, udzielać pomocy finansowej innym jednostkom, a także planować wykonania nowych inwestycji. Dzięki rozsądkowi i analizie nie ma deficytu o 5 mln większego. Dzięki jego decyzji o zmniejszeniu czynszu dzierżawnego o 1 mln przewiduje, że pojawią się nowe inwestycje budowy kolektorów sanitarnych realizowane przez spółkę WOD - KAN , a także że nie wzrośnie opłata za ścieki oraz wodę.

### **Radny MICHAŁ POL**

Powiedział, że każdy działa na rzecz mieszkańców. Dodał, że jego pytanie czy Burmistrz Miasta Mława ufa Skarbnikowi Miasta pozostało bez odpowiedzi. Na chwilę obecną pozostaje niepokój i niepewność.

### **Radny JAROSŁAW ZADROŻNY**

Powiedział, że dziś jest to historyczna chwila. Zazaczył, że nie jest finansistą, ani ekspertem. Radni głosują nad budżetem na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Są to pierwszorzędni fachowcy w sprawach finansów. Jeśli chodzi o RIT to jesteśmy na straconej pozycji. Przykro, że zostaliśmy tak potraktowani. Na koniec dodał, że ma nadzieję, że ten budżet zostanie uchwalony i poradzimy sobie z zadłużeniem.

### **Radna MONIKA BRZOSOWSKA**

Podziękowała za kompleksową realizację inwestycji budowy ul. Górnej. Stanowiło to bardzo duży problem dla mieszkańców. Popiera prezentowane przez Burmistrza kompleksowe realizowanie inwestycji. Podziękowała za realizację inwestycji budowy oświetlenia w ul. Pużaka, Altera, Górnej, Kryszkiewicza oraz Wetmańskiego. Dodała, że według niej budżet jest rozwojowy, będzie kontynuacją rozpoczętych już zadań i będzie głosowała za budżetem.

### **Radny MICHAŁ NOWAKOWSKI**

Powiedział, że z zaciekawieniem przysłuchuje się dyskusji. Jest ona merytoryczna, jednak pewne wątki poruszane są niepotrzebnie. Jest to 12 budżet nad którym będzie głosował. Żaden budżet nie będzie budżetem marzeń ponieważ zawsze czegoś brakuje. Wskaźnik zadłużenia jest na poziomie umiarkowanym. Powiedział, że trzeba pochwalić dochody – są na bardzo dobrym poziomie. Dodał, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni z takich inwestycji jak np. budowa kanalizacji sanitarnej. Komfort mieszkania tam gdzie jest kanalizacja sanitarna jest znacznie wyższy. Uzupełnił, że realizacja inwestycji ze środków zewnętrznych – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława jest bardzo dobrym posunięciem. Analizując wydatki drogowe, według niego mieszkańcy powinni być bardzo zadowoleni z realizacji inwestycji drogowych. Na koniec powiedział, że jest za tym, aby wybudować plac zabaw w Parku Miejskim. Patrząc na budżet całościowo inwestycje przemawiają do niego i poprawią komfort życia mieszkańców. Dodał, że będzie głosował za budżetem.

### **Radny LECH PREJS**

Powiedział, że ma bardzo dużo zastrzeżeń do tego budżetu. Boi się tak dużego zadłużenia. Rozważając za i przeciw, powiedział że nie może głosować przeciw temu budżetowi. Zazaczył, że na jego osiedlu zostanie wykonanych bardzo dużo inwestycji i głosując przeciw byłby nie w porządku wobec mieszkańców. Powiedział, że będzie przypominał Burmistrzowi Miasta Mława o realizacji inwestycji budowy kompleksu boisk przy ZPO Nr 3. Mieszkańcy nie powinny mieć nic przeciwko jeśli zagłosujemy za przedstawionym budżetem.

### **JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława**

Odniosła się do wypowiedzi Radnego Jarosława Zadrożnego nt. RIT i powiedziała, że Ciechanów jako lider otrzymuje największy procent środków finansowych i z tego wynikają te dysproporcje. Poinformowała, że takie były zasady i założenia RITu, że lider otrzymuje największą kwotę. Dodała, że zaproponowana przez nas inwestycja doskonale wpisująca się w cały program, a niektóre może mniej.

### **Radny JANUSZ WOJNAROWSKI**

Powiedział, że to będzie to 19 lub 20 budżet nad którym będzie głosował i będzie głosował za nim. Zaznaczył, że ma bardzo duże doświadczenie. Pomimo tego, że będziemy emitować obligacje, budżet nie jest krytykowany przez Radnych. Jest to budżet autorski, jednak nie Burmistrza Miasta Mława, tylko mieszkańców miasta Mława. Jeśli ktoś chodzi na spotkania osiedlowe to wie jakie są oczekiwania mieszkańców. Spotkania są zazwyczaj bardzo spokojne, a mieszkańcy wskazują inwestycje, które chcieliby wykonać. Bardzo dużo ulic nie posiada oświetlenia ulicznego czy utwardzonych nawierzchni. Dodał, że na jego osiedlu wykonano bardzo dużo inwestycji. Na koniec powiedział, że będzie głosował za budżetem.

### **Radny JAROSŁAW ZADROŻNY**

Powiedział, że ostatnio miał okazję spotkać się z Panią poseł Anną Cicholską która powiedziała, że zauważa bardzo dużą dynamikę rozwoju miasta i wspiera nas w działaniach. Zaznaczyła, że widzi dysproporcję pomiędzy Mławą, a Ciechnowem dotyczącą otrzymywania środków zewnętrznych. Obiecała, że będzie podejmowała działania, aby te dysproporcje finansowe niwelować i abyśmy byli dofinansowywani w takim stopniu jak Ciechanów. Powiedział, że w ocenie Pani Poseł Miasto Mława rozwija się bardzo dobrze.

### **Radny JERZY RAKOWSKI**

Zaznaczył, że każda inwestycja jest potrzebna. Powiedział, że według niego za mało inwestycji jest realizowanych. Przy dobrej koniunkturze miasta według niego wydajemy za dużo i za mało zostaje na inwestycje. W jego ocenie powinna być odpowiedzialność za całość, a nie tylko za zadowolenie mieszkańców. Uważa, że kwota obligacji jest zbyt wysoka. Rozumie, że mamy rok wyborczy, uważa jednak że jest zbyt dużo. Środki zewnętrzne są pozyskiwane na niskim poziomie w stosunku do możliwości.

### **Radny KRZYSZTOF WASIŁOWSKI**

Powiedział, że nie ma budżetów z których wszyscy byliby zadowoleni, łącznie z autorem. Zawsze można zrobić coś więcej. Podkreślił, że nie podoba mu się zbyt duży deficyt. Łączne zadłużenie będzie sięgało prawie 40 mln zł. Podkreślał na komisjach Rady, aby zrobić ruch w celu wprowadzenia jakiś zmian w projekcie budżetu, aby to zadłużenie zniwelować. Jego zdaniem inwestycje kontynuowane powinny zostać dokończone, natomiast można dokonać ruchów w inwestycjach nowych. Nie wskazuje konkretnie które by to miały być inwestycje. Pozostawia tę decyzję Panu Burmistrzowi, Panu Skarbnikowi oraz Naczelnikom Wydziałów. Dodał, że będziemy dzielić nadwyżkę budżetową i namawia, aby ten deficyt budżetowy zmniejszać. Zaznaczył, że przeglądając WPF ma wątpliwości co do wskaźników zadłużenia występujących w 2021 roku. Na koniec poprosił o to, aby podejmować działania w celu sukcesywnej spłaty zadłużenia.

### **JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława**

Odniosła się do tematu wskaźników, który powrócił. Poinformowała, że 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. Podczas posiedzenia Komisji przytaczano inne gminy i powiaty jako przykład. Powiedziała, że dokonała analizy z której wynika, że na bardzo wysokim poziomie zostały zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży majątku. Dodała, że Pan Marek Polak wyjaśnił dlaczego dochody z tytułu sprzedaży mienia zostały zaplanowane na niskim poziomie do roku 2021, a na kolejne lata nie planujemy żadnych dochodów. Zaznaczyła, że bazujemy bardzo ostrożnie na zasobie, który już posiadamy. Podczas wykupu nieruchomości, kiedy stanowią one niejednolity, składający się z odrębnych nieruchomości teren, nabywamy je w bardzo dobrych cenach. Gdy tworzą zasób inwestycyjny stanowią inną wartość. Jeśli jest potrzeba, aby te wskaźniki ocenić czy gmina jest w stanie ten deficyt spłacić może pan mecenas ustosunkuje się do tego.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

**Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, przeciw – 1 głos, 3 Radnych wstrzymało się od głosu)**

podjęła Autopoprawkę Nr 1 do uchwały

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2018 - 2029**

**Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, przeciw – 2 głosy, 2 Radnych wstrzymało się od głosu)**

podjęła

**UCHWAŁĘ Nr XXXVII/448/2017**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2018 – 2029 z autopoprawką Nr 1**

**Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, przeciw – 1 głos, 3 Radnych wstrzymało się od głosu)**

podjęła Autopoprawkę Nr 1 do uchwały

**w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok**

**Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, przeciw – 1 głos, 3 Radnych wstrzymało się od głosu)**

podjęła Autopoprawkę Nr 2 do uchwały

**w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok**

**Rada Miasta w głosowaniu (16 głosami za, przeciw – 2 głosy, 2 Radnych wstrzymało się od głosu)**

podjęła

**UCHWAŁĘ Nr XXXVII/449/2017**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok z autopoprawką Nr 1 oraz  
autopoprawką Nr 2**

**LESZEK OŚLIŹŁOK Przewodniczący Rady Miasta**

Ogłosił przerwę. Obrady zostały wznowione o godz. 16:00

**Ad pkt 9. i 10.**

**HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta Mława**

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z autopoprawką Nr 1 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok z autopoprawką Nr 1.

Poinformował, że w uchwale budżetowej na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

**DOCHODY (-2 772 081,58 zł)**

**Transport i łączność (-2 298 195,22 zł)**

Drogi publiczne gminne (-2 298 195,22 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-2 298 195,22 zł) dotyczy dofinansowania projektu pn: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”. Refundacja części poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu nastąpi w 2018r w związku z powyższym zmniejszono dochody w roku 2017.

**Gospodarka mieszkaniowa (-450 456,36 zł)**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-450 456,36 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-450 456,36 zł) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-34 853,00 zł)**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (-34 853,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-34 853,00 zł) z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+11 423,00 zł)**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 23 430,00 zł)

Zmniejszenia planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-23 430,00 zł) z tytułu darowizny otrzymanej od mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci wodociągowej w al. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Jasińskiego w Mławie”.

Gospodarka odpadami (+34 853,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+34 853,00 zł) z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy – etap IX.

### **WYDATKI (- 2 772 081,58 zł)**

#### **Rolnictwo i łowiectwo (0,00 zł)**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących (zadanie zlecone) Urzędu Miasta Mława w kwocie (-518,41 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących (zadanie zlecone) Urzędu Miasta Mława w kwocie (+518,41 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się realizacją wypłat producentom rolnym podatku akcyzowego.

#### **Transport i łączność (-2 834 700,58 zł)**

Drogi publiczne gminne (-2 834 700,58 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (2 990 673,91zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie w kwocie (-63 000,00 zł),

- Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie P.T. w kwocie (-15 000,00 zł),

- Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I w kwocie (-9 000,00 zł).

- Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T w kwocie (-2 903 673,91 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 230,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T .

3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+157 203,33 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.

#### **Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)**

Towarzystwa Budownictwa Społecznego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-55 274,86 zł) z tytułu niewykorzystanych środków zabezpieczonych na spłatę rat kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+55 274,86 zł) z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia najemców zamieszkujących w zasobie gminy zalegających do TBS w Mławie.

#### **Administracja publiczna (0,00 zł)**

Urzędy wojewódzkie (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-94,85 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+94,85 zł) z tytułu korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 323,99 zł) dotyczy korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 323,99 zł) z przeznaczeniem na zakup energii.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)**

Straż gminna (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 185,66 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 185,66 zł) dotyczy korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **Pomoc społeczna (-951,00 zł)**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-951,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-951,00 zł) z tytułu korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+83 570,00 zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+140 105,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-189 564,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w kwocie (-122 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie – etap I w kwocie (-9 000,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej w al. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Jasińskiego w Mławie w kwocie (-58 564,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+329 669,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:

- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie w kwocie (+170 000,00 zł),
- Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł),
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie w kwocie (+59 669,00 zł)

Gospodarka odpadami (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-497,98 zł) dotyczy korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+497,98 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (-12 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-12 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (-46 535,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-46 535,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych;

- Budowa punktów świetlnych w ul. Dworcowej w Mławie w kwocie (-17 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Poświętnej w Mławie w kwocie (-3 000,00 zł),



- Budowa punktów świetlnych w ul. Poświętnej w kwocie (-14 000,00 zł),
  - Budowa punktów świetlnych w ul. Lipowej w Mławie w kwocie (-12 535,00 zł)
- Pozostała działalność (+2 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I”. Zadanie wieloletnie.

#### **Kultura fizyczna (-20 000,00 zł)**

Obiekty sportowe (-20 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie.

Dochody budżetu na 2017 r. wynoszą **128 042 090,68 zł**

Wydatki budżetu na 2017 r. wynoszą **140 190 977,63 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 12 148 886,95 zł. (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 12 148 886,95 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 12 149 084,78 zł przeznacza się na:

- pokrycie planowanego deficytu w kwocie 12 148 886,95 zł,
- rozchody z tytułu zwrotu udziałów podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 197,83 zł

Przychody budżetu w kwocie 15 349 084,78 zł

Rozchody budżetu w kwocie 3 200 197,83 zł, przeznacza się na:

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 3 200 000,00 zł
- zwrot udziałów podatku dochodowego od osób prawnych

Poinformował, że zaprezentowane zmiany mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tych uchwał.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

#### **Radny HENRYK KACPRZAK**

Zapytał o zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie i poprosił o więcej informacji na ten temat.

#### **KRZYSZTOF JAROS Naczelnik Wydziału Inwestycji**

Poinformował, że ogłoszono trzy przetargi na realizację tego zadania i niestety nie wyłoniono wykonawcy. Zdecydowaliśmy się zdjąć tą inwestycję z budżetu, a środki finansowe przeznaczyć na inwestycje, które są bardziej zaawansowane. Dodał, że w tym roku

na pewno nie uda się zrealizować tego zadania, do jego realizacji wrócimy w późniejszym terminie.

**Radny HENRYK KACPRZAK**

Ma nadzieję, że w przyszłości to ogrodzenie zostanie wykonane.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

**Rada Miasta** w głosowaniu jawnym (**20 głosami za, jednogłośnie**) podjęła Autopoprawkę  
Nr 1 do uchwały

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

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

**UCHWAŁĘ Nr XXXVII/450/2017**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z autopoprawką  
Nr 1**

**Rada Miasta** w głosowaniu jawnym (**20 głosami za, jednogłośnie**) podjęła Autopoprawkę  
Nr 1 do uchwały

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

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

**UCHWAŁĘ Nr XXXVII/451/2017**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok z autopoprawką Nr 1**

**Ad pkt 11.**

**HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta Mława**

Przedstawił projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta Mława, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z autopoprawką nr 1 oraz autopoprawką nr 2. Przedstawił wykaz wydatków budżetowych niewygasających z upływem roku 2017.

Poinformował, że kwota wszystkich wydatków niewygasających wynosi 3 159 876,30 zł. Termin realizacji zadań to 30 czerwca 2018 r.

- Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej z DK 7 w Mławie;
- Przebudowa ulicy osiedlowej na terenie Osiedla Młodych, łączącej ul. Szpitalną z ul. Łojewskiego w Mławie P.T.;
- Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic: Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie;
- Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie - Etap I;
- Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie;

- Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie;
- Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie PT;
- Zakup oprogramowań komputerowych: Moduł komunikacyjny;
- Budowa budynku MPS Nr 4 w Mławie;
- Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej;
- Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie;
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie;
- Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie;
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie;
- Rewitalizacja skweru parkowego przy ul. Dworcowej - "Komora" w Mławie;
- Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie;
- Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie;
- Opracowanie dokumentacji oraz wniosków niezbędnych do ustanowienia stref ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęć wody na terenie Miasta Mława;
- Opracowanie P.T. dla koncepcji Dworca Zintegrowanego w Mławie;
- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie - etap I;
- Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie - etap II;
- Zakup wiaty garażowej dla MOSiR w Mławie.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.

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

### **Radny JERZY RAKOWSKI**

Poinformował, że do realizacji na 2018 rok wchodzi ok. 20 inwestycji za kwotę ok. 3 mln zł. Jest to dosyć dużo. Według niego są to uzasadnione przyczyny. Zaznaczył, że ze względu na dużą ilość inwestycji realizowanych w 2018 roku podejrzewa, że również nie uda się wszystkich wykonać. Obciążenie wykonawców jest spore i pewnie wystąpią problemy z przetargami. Jego zdaniem zasadne jest rozkładanie realizacji inwestycji na całą kadencję.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

**Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, jednogłośnie) podjęła Autopoprawkę  
Nr 1 do uchwały**

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

**Rada Miasta** w głosowaniu jawnym (**20 głosami za, jednogłośnie**) podjęła Autopoprawkę  
Nr 2 do uchwały

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

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

**UCHWAŁĘ Nr XXXVII/452/2017**

**w sprawie wydatków budżetu Miasta Mława, które nie wygasają z upływem roku  
budżetowego z autopoprawką nr 1 oraz autopoprawką nr 2**

**Ad pkt 12.**

**ANNA BOĆKOWSKA Kierownik Działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mławie**

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na 2018 rok. Poinformowała, że Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Mława w 2018 roku obejmuje 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. Powiedziała, że Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii opracowano na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

- ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1390);
- ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.);
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017, poz. 1769 ze zm.);
- Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020;
- Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Powiedziała, że program dedykowany jest mieszkańcom miasta Mława, a w szczególności: osobom, które piją ryzykownie i szkodliwie alkohol, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, osobom współuzależnionych, dzieciom i młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi, rodziców, sprzedawcom napojów

alkoholowych, kierowcom oraz instytucjom i organizacjom zaangażowanych w profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień.

Dodała, że program składa się z następujących części:

- dane dotyczące problemów społecznych z instytucji z terenu Miasta Mława;
- strategia i cele programu;
- główne zadania do realizacji w 2018 roku;
- zadania szczegółowe wynikające z art. 4<sup>1</sup> Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, Art.10 Ust.1 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii;
- zasady Wynagradzania Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zasady finansowania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- harmonogram finansowy na 2018 rok.

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie projektu uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

#### **Radny HENRYK KACPRZAK**

Zaznaczył, że w Mławie cały czas jest ubóstwo. Następnie zapytał o kwotę 197 tys. zł przeznaczonych na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym współorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych, a także o kwotę 120 tys. zł przeznaczonej na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

#### **ANNA BOĆKOWSKA Kierownik Działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie**

Poinformowała, że kwota 197 tys. zł przeznaczona jest na zajęcia w świetlicach pozalekcyjnych wraz z dożywianiem – dzieci otrzymują śniadania. Jeśli chodzi o kwotę 120 tys. zł to poinformowała, że Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowie na to pytanie.

#### **Radny JERZY RAKOWSKI**

Powiedział, że postarał się przeanalizować ten dokument. Zauważył, że bardziej konkretnie próbuje się pomoc rodzinom – chodzi o szeroko rozumiany problem uzależnień – zarówno od narkotyków jak i od alkoholu. Problem narasta. Skuteczność kontrolowania jest ograniczona zarówno przez szkołę jak i rodziców. Poinformował, że niektóre miasta podejmują decyzje do finansowania testerów, czyli osób które sprawdzają czy dziecko jest pod wpływem środków odurzających. Jest to skuteczna metoda. Może należałoby rozważyć wdrożenie takiego narzędzia poza działaniami edukacyjnymi. Wiedza rodziców w tym

względnie jest mała. To że problem istnieje, wiemy. Po analizie sprawozdań widać, że wiek kiedy dzieci sięgają po alkohol jest coraz niższy.

**Radny HENRYK KACPRZAK**

Odnosił się do wypowiedzi przedmówcy i powiedział, że dobrze byłoby odbyć spotkanie z Komisją Zdrowia i Pomocy Społecznej działającą przy Starostwie Powiatowym i omówić ten problem.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

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

**UCHWAŁĘ Nr XXXVII/453/2017**

**w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na 2018 rok**

**Ad pkt 13.**

**PIOTR TOMASZEWSKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej**

Przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 – 2021. Poinformował, że w uchwale Nr XXV/306/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 – 2021 zmienia się brzmienie Załącznika nr 4. Powiedział, że w wyniku dokonywanego remontu budynków zachodzi konieczność wykonania remontów dodatkowych, żeby budynki nie ulegały dekapitalizacji, jak również w wyniku m. in. po zmarłych i eksmisjach wartość zwiększy kwotę 6 251,31 zł z uwagi na oszczędność środków finansowych na poszczególnych pozycjach. Poinformował, że ogółem wartość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie remontów zasobu komunalnego w roku 2017 wyniesie 785 000,00 zł. Załącznik nr 2 przedstawia szczegółowo plan remontów bieżących na 2018 r. do powyższej uchwały. Dodała, że w związku z potrzebą finansowania remontów w ramach posiadanych środków budżetowych na dany rok, zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale z 2016 r. W planie remontów bieżących na rok 2018 uwzględniono remonty budynków komunalnych przy ul. Płockiej 100, Mickiewicza 14, Wójtostwo 11, Granicznej 84/2, Piłsudskiego 45, Rynkowej 10, Żwirki 15, pomiary instalacji elektrycznej, przedstawienie pieców kaflowych, remont lokali po zmarłych i eksmisjach, wymiana pojedynczych okien w lokalach komunalnych na kwotę 535 000,00 zł. Uzupełnił, że w ramach realizacji polityki mieszkaniowej Miasta Mława w latach 2017 – 2021 przewidziano realizację programu „NASZ DOM” w kwocie 15 000,00 zł.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie projektu uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Głosów w dyskusji nie było.

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

**UCHWAŁĘ Nr XXXVII/454/2017**

**zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania  
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 – 2021**

**Ad pkt 14.**

**MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania  
Przestrzennego**

Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych. Poinformował, że przedmiotem uchwały są niezabudowane nieruchomości oznaczone jako działki 377/4, 379/4, 377/6, 379/8, 377/7, 379/10, 377/8, 379/12, 377/9, 379/14, 377/11, 379/16, położone przy ul. Kryształowej. Powiedział, że ich położenie zostało przedstawione na wyrzysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:2000, załączonym do uzasadnienia. Powiedział, że dla nieruchomości przed dokonaniem jej podziału geodezyjnego została wydana decyzja Nr 53/11 Burmistrza Miasta Mława z dnia 5.07.2011r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dodał, że nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu i w związku z tym, że nadają się do samodzielnej zabudowy, przetargi będą miały formę przetargu nieograniczonego. Ceny wywoławcze zostaną ustalone na podstawie wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawcę majątkowego, przy czym ceny wywoławcze w pierwszych przetargach powinny być nie niższe niż wartość tych nieruchomości.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Głosów w dyskusji nie było.

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

**UCHWAŁĘ Nr XXXVII/455/2017**

**w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych**

**Ad pkt 15.**

**MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania  
Przestrzennego**

Przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Poinformował, że przedmiotem uchwały jest niezabudowana nieruchomość składająca się z działek 3337/1, 337/13, 337/15, położona w rejonie ul. Błękitnej. Położenie działek zostało przedstawione na wyrzysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 załączonym do uzasadnienia. Nabycie nieruchomości nastąpi do zasobu nieruchomości Miasta Mława z przeznaczeniem na

urządzenie gminnych dróg publicznych. Dodał, że w wyniku negocjacji uzgodniono z właścicielem nieruchomości warunki jej nabycia.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.

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

Głosów w dyskusji nie było.

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

**UCHWAŁĘ Nr XXXVII/456/2017**

**w sprawie nabycia nieruchomości – ul. Błękitna**

**MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego**

Przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Poinformował, że przedmiotem uchwały jest nieruchomość oznaczona jako działka nr 194/22, położona w Mławie na terenie Osiedla Książąt Mazowieckich. Jej położenie zostało przedstawione na wyrzysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, załączonym do uzasadnienia. Powiedział, że nabycie nastąpi do zasobu nieruchomości Miasta Mława z przeznaczeniem na urządzenie gminnej drogi publicznej. Dodał, że na nieruchomości znajduje się droga wewnętrzna. Uzupełnił, że nabycie nieruchomości nastąpi na wniosek jej właściciela – Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Zawkrze” w Mławie. Warunki nabycia zostały uzgodnione.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.

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

Głosów w dyskusji nie było.

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

**UCHWAŁĘ Nr XXXVII/457/2017**

**w sprawie nabycia nieruchomości – Osiedle Książąt Mazowieckich**



**Ad pkt 16.**

**MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego**

Przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Poinformował, że przedmiotem nabycia jest niezabudowana nieruchomość gruntowa nr 1576/163 położona w Mławie przy ul. Henryka Sienkiewicza. Powiedział, że jej położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej załączonym do uzasadnienia. Uzupełnił, że nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i została oddana w użytkowanie wieczyste Polskich Kolei Państwowych S. A. w Warszawie. Dodał, że nabycie nastąpi do zasobu nieruchomości Miasta Mława z przeznaczeniem na urządzenie gminnej drogi publicznej Al. Św. Wojciecha. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nastąpi odpłatnie.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.

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

Głosów w dyskusji nie było.

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

**UCHWAŁĘ Nr XXXVII/458/2017**

**w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej**

**LESZEK OŚLIŹŁOK Przewodniczący Rady Miasta**

Ogłosił przerwę. Obrady zostały wznowione o godz. 17:00.

**Ad pkt 17.**

**LESZEK OŚLIŹŁOK Przewodniczący Rady Miasta**

Zaproponował, aby Komisja do opracowania zmian w Statucie Miasta Mława miała 4 osobowy skład. Następnie poddał propozycję pod głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, jednogłośnie) przyjęła, aby doraźna Komisja Rady Miasta Mława pracowała w 4 osobowym składzie.

**LESZEK OŚLIŹŁOK Przewodniczący Rady Miasta**

Zaproponował, aby ustalić czas działania komisji do 31 marca 2018 r. Następnie poddał propozycję pod głosowanie.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, jednogłośnie) ustaliła czas pracy komisji do dnia **31 marca 2018 r.**

**LESZEK OŚLIŹŁOK Przewodniczący Rady Miasta**

Na przewodniczącego Komisji zgłosił Radnego Arkadiusza Dłubisza.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**20 głosami za, jednogłośnie**) opowiedziała się za tym, aby Przewodniczącym Komisji do opracowania zmian w Statucie Miasta Mława był Radny Arkadiusz Dłubisz.

**Radny MARIAN WILAMOWSKI**

Zgłosił kandydaturę Radnej Joanny Tańskiej.

**Radna JOANNA TAŃSKA**

Wyraziła zgodę na kandydowanie.

**Radny LECH PREJS**

Na członka Komisji zgłosił Jacka Sycha.

**Radny JACEK SYCH**

Wyraził zgodę na kandydowanie.

**Radny JANUSZ WOJNAROWSKI**

Na członka Komisji zgłosił Michała Nowakowskiego.

**Radny MICHAŁ NOWAKOWSKI**

Wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**20 głosami za, jednogłośnie**) opowiedziała się za tym, aby członkami komisji do opracowania zmian w Statucie Miasta Mława oraz w Statutach jednostek pomocniczych osiedli zostali: Joanna Tańska, Jacek Sych oraz Michał Nowakowski.

**MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta Mława**

Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta. Poinformował, że powołuje się doraźną Komisję Rady Miasta Mława do opracowania zmian w Statucie Miasta Mława oraz w Statutach jednostek pomocniczych Osiedli w Mieście Mława w składzie:

- Arkadiusz Dłubisz – Przewodniczący Komisji;
- Joanna Tańska – Członek Komisji;
- Jacek Sych - Członek Komisji;
- Michał Nowakowski - Członek Komisji.

Dodał, że ustala się czas działania Komisji do dnia 31 marca 2018 r., a wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

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

## UCHWAŁĘ Nr XXXVII/459/2017

### w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta

#### Ad pkt 18.

#### **LECH PREJS Przewodniczący Komisji ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych**

Poinformował, że Rada Miasta na Sesji w dniu 28 listopada 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Poinformował, że zespół w dniu 14 grudnia br. w składzie 4 – osobowym, (1 radny nieobecny usprawiedliwiony) dokonał analizy złożonych dokumentów kandydatki na ławnika. Podczas posiedzenia nie wniesiono uwag. W związku z tym Zespół pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani Beaty Łukowskiej na ławnika do sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2016-2019.

#### **LESZEK OŚLIŹŁOK Przewodniczący Rady Miasta**

Poinformował, że wybór ławników do Sądu Okręgowego następuje w głosowaniu tajnym i w związku z tym należy spośród radnych dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zaproponował 3 osobowy skład Komisji Skrutacyjnej.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**20 głosami za, jednogłośnie**) opowiedziała się za **3 osobowym** składem Komisji Skrutacyjnej.

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej.

#### **Radny DARIUSZ DUŻMAŃSKI**

Na członka Komisji Skrutacyjnej zgłosił Radnego Jarosława Zadroźnego.

#### **Radny JAROSŁAW ZADROŹNY**

Wyraził zgodę na kandydowanie.

#### **Radny JANUSZ WOJNAROWSKI**

Na członka Komisji Skrutacyjnej zgłosił Radnego Janusza Wiśniewskiego.

#### **Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI**

Wyraził zgodę na kandydowanie.

#### **Radny WALDEMAR ŁASZCZYCH**

Na członka Komisji Skrutacyjnej zgłosił Radnego Michała Pola.

#### **Radny MICHAŁ POL**

Wyraził zgodę na kandydowanie.

**Rada Miasta** w głosowaniu jawnym (**20 głosami za, jednogłośnie**) opowiedziała się za zamknięciem listy zgłaszania kandydatur członków Komisji Skrutacyjnej – (Pan Jarosław Zadroźny, Pan Janusz Wiśniewski oraz Pan Michał Pol)

### **LECH PREJS Przewodniczący Komisji ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych**

Przybliżył sylwetkę Pani Beaty Łukowskiej, która ubiega się o to, aby zostać ławnikiem Sądu Okręgowego w Płocku. Następnie odczytał protokół z posiedzenia zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącym Komisji został wybrany **radny MICHAŁ POL**.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania i zabezpieczenia urny do głosowania.

### **MICHAŁ POL Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej**

Poinformował o sposobie głosowania.

### **JAROSŁAW ZADROŻNY Członek Komisji Skrutacyjnej**

Odczytał kolejno nazwiska Radnych, którzy podchodzili do urny i wrzucali kartę do głosowania.

### **LESZEK OŚLIŹŁOK Przewodniczący Rady Miasta**

Ogłosił 5 minutową przerwę w celu przeliczenia głosów.

Obrady zostały wznowione.

### **Radny MICHAŁ POL – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej**

Odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Mława, który wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

Zgodnie z Protokołem kandydat na ławnika Sądu Okręgowego w Płocku – **Pani BEATA ŁUKOWSKA** uzyskała 20 głosów i tym samym została **jednogłośnie** wybrana na ławnika Sądu Okręgowego w Płocku.

### **LECH PREJS Przewodniczący Komisji ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych**

Odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyboru ławników.

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

**UCHWAŁĘ Nr XXXVII/460/2017**

**w sprawie wyboru ławników**

### **Ad pkt 19.**

### **WALDEMAR BOROWSKI Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej**

Odczytał treść projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława. Odczytał treść planu pracy Komisji, który kształtuje się następująco:

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 r.

2. Analiza wydatków dotyczących Urzędu Miasta Mława na cele reklamowe, promocyjne i szkoleniowe za 2017r. z budżetu miasta.
3. Kontrola wydatków związanych z wyjazdami służbowymi Burmistrza Miasta Mława za 2017r. finansowanych z budżetu miasta.
4. Analiza realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście (ilość przyłączy gospodarstw domowych)
5. Analiza realizacji umowy w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego (kontynuacja).

Poprosił o przyjęcie ww. projektu uchwały.

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

**UCHWAŁĘ Nr XXXVII/461/2017**

**w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława**

**Ad pkt 20.**

**JOANNA TAŃSKA Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych**

Odczytała treść planu pracy Komisji na 2018 rok. (Kopia planu Pracy na 2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

**Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, jednogłośnie) przyjęła plany pracy ww. Komisji**

**HALINA PSZCZÓLKOWSKA Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu**

Odczytała treść planu pracy Komisji na 2018 rok. (Kopia planu Pracy na 2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

**Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, jednogłośnie) przyjęła plany pracy ww. Komisji**

**DARIUSZ DUŻMAŃSKI Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej**

Odczytał treść planu pracy Komisji na 2018 rok. (Kopia planu Pracy na 2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

**Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, jednogłośnie) przyjęła plany pracy ww. Komisji**

**JANUSZ WIŚNIEWSKI Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska**

Odczytał treść planu pracy Komisji na 2018 rok. (Kopia planu Pracy na 2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

**Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, jednogłośnie) przyjęła plany pracy ww. Komisji**

## **JANUSZ WOJNAROWSKI Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu**

Odczytał treść planu pracy Komisji na 2018 rok. (Kopia planu Pracy na 2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

**Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, jednogłośnie) przyjęła plany pracy ww. Komisji**

### **Ad pkt 21.**

#### **SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława**

Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na Sesji w dniu 28 listopada 2017 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

### **Ad pkt 22.**

#### **SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława**

Poinformował, że w okresie sprawozdawczym wydał 19 zarządzeń, które zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

#### ***Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:***

- Decyzje o warunkach zabudowy - wydano 9 decyzji
- Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydano 5 decyzji
- Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - wydano 26 zaświadczeń
- Dzierżawa nieruchomości - podpisano 2 umowy
- Przetargi na sprzedaż nieruchomości - ogłoszono 2 przetargi
- Nabycie nieruchomości - podpisano 1 akt notarialny
- Negocjacje w sprawie nabycia nieruchomości - przeprowadzono 2 spotkania
- Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) - mpzp „dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między ul. m. Kopernika, Lasem Mławskim, granica miasta, drogą krajową nr 7, ul. Łąkową, ul. Padlewskiego, ul. Wójtostwo” (Ujęcia Wody)
- - ogłoszono o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu w dniach 29.12.2017r. do 26.01.2018r., dyskusja publiczna 16.01.2018r o godz. 17.00 (MDK), uwagi do 12.02.2018r.
- Podziały nieruchomości - wydano: - 5 postanowień oraz 5 decyzji
- Nadanie numerów porządkowych budynków i nazw ulic - wysłano 8 zawiadomień
- Projekty uchwał Rady Miasta - przygotowano 4 projekty uchwał

#### **Uchwały Rady Miasta Mława podjęte w dniu 28.11.2017r. w trakcie wykonania:**

1. **UCHWAŁA Nr XXXVI/440/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych oznaczonych w ewidencji gruntów m. Mławy jako działki nr nr 4378, 4379 o łącznej powierzchni 0,4437 ha, położonych przy ul. Warszawskiej – zlecono wycenę nieruchomości**
2. **UCHWAŁA Nr XXXVI/442/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy LG Electronics - opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 12 grudnia 2017r.**
3. **UCHWAŁA Nr XXXVI/443/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie nadania nazw ulic Ciepła, Komunalna i Św. Anny - opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 12 grudnia 2017r.**

4. **UCHWAŁA Nr XXXVI/444/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie nadania nazw ulic: Wiadukt Mazurski i Wiadukt Szreński** - opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 12 grudnia 2017r.
5. **UCHWAŁA Nr XXXVI/445/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie nadania nazw ulic: Granatowa, Modra, Saksofonowa i Klawesynowa** - opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 12 grudnia 2017r.
6. **UCHWAŁA Nr XXXVI/446/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Danuty Siedzikówny "Inki" na Abp. Ignacego Krasickiego** - opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 12 grudnia 2017r.

**Jednostka Realizująca Projekt:**

- Zakończono roboty budowlane na obszarze A5. Wykonano ok. 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kościuszki, Cicha, Stefana „Grota” Roweckiego, Szwejkowskiego, Anyszki, Leszczyńskiego oraz Pogorzelskiego.
- Trwają prace na obszarze A1. Roboty prowadzone są na ulicy Olesin.
- Prowadzone są działania promocyjne projektu.
- Przekazano do Spółki Wod-Kan sieć wybudowaną w obszarach A3, A7 i A8. Mieszkańców tych obszarów prosimy o podłączenie swoich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
- W 2017 roku w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” wybudowano już ok 11 km sieci wraz z przykanalikami.

**Wydział Inwestycji:**

**Ogłoszone i rozstrzygnięte postępowania o zamówienia publiczne:**

1. W dniu 07.12.2017r. unieważniono postępowanie przetargowe na zadanie inwestycyjne pod nazwą ”Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie” z powodu faktu, że wszystkie złożone oferty przekraczały ilość przeznaczonych na ten cel środków budżetowych. Postępowanie przetargowe będzie ogłoszone ponownie na początku 2018r.
2. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie.
  - 2.1. W dniu 12.12.2017r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KRUSZ-BET PLUS Sp z o. o. Sp. k., Uniszki Zawadzkie 128, 06-513 Wiecznia Kościelna na kwotę: 154 813,35 zł brutto.
  - 2.2. W dniu 21.12.2017r. rozstrzygnięto postępowanie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła p. Beata Kozłowska, z siedzibą przy ul. Zachodniej 16, 06-500 Mława, na kwotę: 1 168,50 zł brutto.
3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie” – etap I (odcinek od ul. Olesin do Płockiej).
  - 3.1. W dniu 14.12.2017r. rozstrzygnięto postępowanie na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym. Najkorzystniejszą ofertę złożyła p. Beata Kozłowska, zam. ul. Zachodnia 16. 06-500 Mława, na kwotę: 1 168,50 zł brutto.
  - 3.2. W dniu 22.12.2017r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Projektowo-Wykonawczy WOD-KAN, CO, Gazu, „ART.-HAUS”, Artur Hausman, ul. Okólna 33, 06-500 Mława, na kwotę 111 547,64 zł brutto.
4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie:
  - 4.1. W dniu 20.12.2017r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację robót budowlanych zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Projektowo-Wykonawczy WOD-KAN, CO, Gazu, „ART.-HAUS”, Artur Hausman, ul. Okólna 33, 06-500 Mława, na kwotę 98 983,68 zł brutto.
  - 4.2. W dniu 21.12.2017r. rozstrzygnięto postępowanie na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „INSTALEX” Tadeusz Zasadzki, ul. Płocka 5/7 m 5, 06-500 Mława, na kwotę: 1 230,00 zł brutto.
5. W dniu 21.12.2017r. rozstrzygnięto postępowanie na: „Opracowanie projektu zamiennego przebudowy obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie” – postępowanie nr 2. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 30 000 zł złożyła firma ProS-Biuro Projektowe Rafał Stramski z siedzibą Krotoszyny 142, 13-330 Krotoszyny.

6. W dniu 22.12.2017r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie”. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 21.12.2017r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego zostały poprawnie złożone 22 oferty. Najtańszą ofertę złożono na kwotę 94 710,00 zł brutto, najdroższą – na kwotę 945 624 zł brutto. Ponieważ Zamawiający w budżecie miasta przeznaczył na realizację tego zamówienia kwotę 80 000 zł postępowanie unieważniono i będzie ono ogłoszone ponownie na początku 2018r.

#### **Dokonane odbiory dokumentacji i odbiory końcowe zadań inwestycyjnych:**

1. W dniu 30.11.2017r. odebrano opracowaną dokumentację techniczną dla zadania pod nazwą „Budowa światłowodów do budynku na ul. 18 Stycznia 4 lok. 25”. Koszt opracowanej dokumentacji projektowej wyniósł 7 995,00 zł brutto.
2. W dniu 30.11.2017r. odebrano opracowaną dokumentację techniczną dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie”. Koszt opracowanej dokumentacji projektowej wyniósł 14 391,00 zł brutto.
3. W dniu 30.11.2017r. odebrano opracowaną dokumentację techniczną dla zadania pod nazwą: „Budowa ulicy Księcia Macjusia w Mławie ”. Koszt opracowanej dokumentacji 14 760,00 zł brutto.
4. W dniu 06.12.2017r. dokonano odbioru końcowego zadania pn.: Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę ulicy Górnej. Koszt wykonanych robót wyniósł 2 378 717,96 zł brutto.
5. W dniu 06.12.2017 r. dokonano odbioru końcowego „ Budowy przykanalika kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej 46 w Mławie.” Koszt wykonanej inwestycji wyniósł 18 450,00 zł brutto.
6. W dniu 15.12.2017r. dokonano odbioru końcowego drugiej części zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa armatury systemu oddymiania w MPS Nr 4 w Mławie”. Koszt robót wyniósł: 9 544,80 zł brutto.
7. W dniu 20.12.2017r. odebrano opracowaną dokumentację techniczną dla zadania pod nazwą: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”. Koszt opracowanej dokumentacji projektowej wyniósł 5 965,50 zł brutto.
8. W dniu 20.12.2017r. odebrano opracowaną dokumentację techniczną dla zadania pod nazwą: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie”. Koszt opracowanej dokumentacji projektowej wyniósł 5 965,50 zł brutto.
9. W dniu 21.12.2017 r. odebrano opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pod nazwą „ Przebudowa ulicy Osiedlowej na terenie Osiedla Młodych, łączącej ulicę Szpitalną z ulicą Łojewskiego w Mławie”. Koszt opracowanej dokumentacji wyniósł 38 991,00 zł brutto.
10. W dniu 22.12.2017r.dokonano odbioru końcowego następujących zadań:  
Zadanie 1 – Budowa punktów świetlnych ul. Dworcowej w Mławie,  
Zadanie 2 – Budowa punktów świetlnych w ul. Poświętnej w Mławie,  
Zadanie 3 – Budowa punktów świetlnych w ul. Lipowej w Mławie,  
Zadanie 4 – Budowa punktów świetlnych w ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Mławie.  
Łączny koszt wykonanych robót budowlanych wyniósł 183 011,94 zł brutto.
11. W dniu 27.12.2017r. dokonano odbioru końcowego budowy budynku wielorodzinnego B1 zlokalizowanego w rejonie ul. Płockiej. Koszt robót wykonanych w 2017r. w ramach I Etapu inwestycji wyniósł 1 534 307,70 zł brutto.
12. W dniu 28.12.2017 r. dokonano odbioru końcowego „ Budowy sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie”. Koszt inwestycji wyniósł 7 626,00 zł brutto.

#### **Wydział Środowiska:**

Decyzje na wycinkę drzew i krzewów - **2 szt.**

Zgłoszenie wycinki drzew z terenów prywatnych stanowiących własność osób prywatnych - **5 szt.**

Poświadczenia przez burmistrza oświadczenia rolnika indywidualnego - **3 szt.** (oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego w danej gminie jest potrzebne u notariusza przy obrocie ziemią rolną).

W miesiącu listopadzie zakończona została realizacja umowy na demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap IX. Koszt zadania – 37 989, 64 zł. Pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 31 531,00 zł.

Realizacja powyższego zadania rozpoczęła się w roku 2008 i łącznie:

- zutylizowano - 1 244,135 ton wyrobów azbestowych z 550 posesji,

- koszt - 662 425,02 zł,

- pozyskana dotacja - 452 613,26 zł,



- poniesione koszty przez Miasto - 209 811,76 zł.

W miesiącu listopad 2017r. w schronisku dla zwierząt „Nadzieja” w Napierkach przebywało 73 psów przez łączny okres 2067 dób. Odnotowano 2 zgony. Koszt utrzymania bezdomnych psów ww. schronisku za miesiąc listopad wyniósł 12 712,05 zł.

Dokonano zamówienia publicznego w zakresie odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu miasta Mława na rok 2018- wygrała firma STANS Sp. z o.o., Sp.k. z Białegostoku

Dokonano zamówienia publicznego w zakresie obserwacji oraz badania w kierunku chorób zakaźnych, a także przeprowadzanie zabiegów kastracji, sterylizacji i usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt występujących na terenie miasta Mława na rok 2018 – wygrało Centrum Weterynaryjne CENTAUR Małgorzata Chmielińska z Mławy.

Prowadzone są postępowania ws. podłączenia do kanalizacji – 5 szt.

Sporządzono 2 sprawozdania: ws. akcyzy do Wojewody i ws. odpadów do NIK.

W okresie od dnia 24 listopada 2017 r. do dnia 27 grudnia 2017 r. złożono do Urzędu kolejne 24 wnioski o wypłatę dotacji celowej związanej z realizacją zadania wymiany źródła ogrzewania z zasilanego paliwem stałym na źródło ciepła zasilane gazem. Łącznie z czterema wnioskami o wypłatę dotacji na wymianę pieca złożono wnioski o wypłatę dotacji na wykonanie przyłącza gazowego do budynku. W dniu 28 listopada 2017 r. wpłynął również wniosek o wypłatę dotacji celowej w kwocie 10 tys. zł. w związku ze zrealizowaniem dotowanej inwestycji wymiany pieca węglowego na pompę ciepła.

Po weryfikacji wniosków o wypłatę dotacji celowej, w okresie sprawozdawczym (międzysesyjnym) zatwierdzono do wypłaty 29 wniosków na łączną kwotę 173.562,50 zł., w tym cztery wnioski z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym rozwiązano z inicjatywy mieszkańców 5 umów o dotację na wymianę źródła ogrzewania.

Wnioskodawcy jak przyczynę rozwiązania umowy wskazali:

- zmiana celów inwestycyjnych - wyburzenie budynku,
- zmiana celów inwestycyjnych - zbycie nieruchomości,
- brak przyłącza gazowego do budynku - zarządca nie sprostął terminowi podłączenia budynku do sieci gazowniczej,
- brak możliwości zainstalowania wnioskowanego źródła ogrzewania przed zakończeniem przebudowy domu - w trakcie remontu kapitalnego,
- nietrafnie wybrany przez inwestora wykonawca z nadmiarem zleceń - brak wykonania modernizacji ogrzewania.

W żadnym z tych przypadków nie nastąpiła wypłata dotacji.

Przeprowadzono 24 kontrole zmodernizowanych kotłowni domowych oraz dwie kontrole przed planowaną modernizacją.

Z dotacji celowej skorzystało łącznie 63 mieszkańców (wymieniło swoje źródła ciepła na piece gazowe i pompę ciepła) i kwota wypłacona to: 368 160,47 zł, (plan budżetowy: 436 500,00 zł).

Zawarto umowę na sporządzenie operatu szacunkowego na wycenę Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Padlewskiego z PPH GEO-PERFEKT Sp. z o.o. w Ciechanowie – celem późniejszego przekazania aportem do Zakładu WOD-KAN Sp. z o.o. w Mławie.

Sporządzono i doręczono 137 imiennych podziękowań do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Mławy - za wykonanie połączeń nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Od 24 listopada 2017 do 5 grudnia 2017 r. mieszkańcy podłączyli 10 nieruchomości do sieci, w tym 6 z obszaru Aglomeracji. W okresie sprawozdawczym skierowano do realizacji 16 zleceń na wykonanie podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

#### ***Wydział Gospodarki Komunalnej:***

Decyzje na zajęcie pasa drogowego - 16 szt.

Decyzje na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym - 10 szt.

Decyzje na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym - 13 szt.

Decyzje na lokalizację zjazdu - 1 szt.

Wykonywane remonty drogowe:

1. Zakończono remont chodnika w ul. Żeromskiego
2. Zakończono remont chodnika w ul. Napoleońskiej
3. Zakończono remont chodnika w ul. Wójtostwo

#### ***Straż Miejska:***

- w okresie sprawozdawczym przeprowadzono czynności wyjaśniające w **159** zgłoszeniach, które wpłynęły do Straży Miejskiej.

- strażnicy działający w terenie, podczas prowadzenia rutynowych patroli:
  - poddali legitymowaniu **174** osoby,
  - pod nieobecność sprawców popełnionych wykroczeń, wystawili **54** wezwania do stawienia się w Straży Miejskiej w celu złożenia wyjaśnień,
  - zabezpieczyli **6** zdarzeń losowych,
  - przeprowadzili **62** czynności kontrolne,
  - powiadomili o **37** przypadkach uszkodzenia mienia.
- łącznie strażnicy podjęli interwencje w **333** sprawach.
- z centrum Monitoringu Miejskiego:
  - przekazano do Policji w celu rozpatrzenia **4** powiadomienia o popełnionych wykroczeniach,
  - na wniosek Policji do **10** prowadzonych spraw zgrano i przekazano zapis obrazu z monitoringu miejskiego,
  - **7** razy do ujawnionych wykroczeń wysłano patrol działający w terenie.
- w okresie rozliczeniowym przeprowadzono **6** wspólnych służb z Policją.
- **2** razy przeprowadzono wspólne działania z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Jeden raz przeprowadzono połączoną kontrolę z pracownikami Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mławie.
- przeprowadzono **16** interwencji wobec osób bezdomnych, z czego **4** osoby odwieziono do Ośrodka Pomocy dla Osób Bezdomnych w Miączynie. Ponadto kontrolowano pustostany pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.
- **11** razy asystowano podczas przeprowadzania czynności służbowych przez pracowników urzędu miasta.
- **29** razy konwojowano wartości pieniężne
- Zabezpieczano **3** miejskie imprezy publiczne.
- **17** razy nadzorowano osoby skierowane przez sąd do wykonywania prac porządkowych.
- interweniowano w sprawach bezpańskich zwierząt. Interwencje dotyczyły **8** bezpańskich psów oraz **24** kotów. Zwierzęta te zostały przekazane do lecznicy dla zwierząt.
- przeprowadzono **39** kontroli porządkowych posesji.
- w okresie sprawozdawczym rozliczono **157** wykroczenia.

### **Wydział spraw obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego**

#### **Urząd Stanu Cywilnego**

##### **Sporządzono:**

- akty małżeństwa **14**, a w tym: ślub cywilny **10**, ślub konkordatowy **1**, umiejscowione **3**, akty urodzenia **59**, akty zgonu **49**, oświadczenia o uznaniu ojcostwa **13**

##### **Przyjęto:**

- zapewnienia do ślubu cywilnego **8**
- oświadczenie o powrocie do nazwiska małżonka rozwiedzionego **2**

##### **Wydano:**

- zaświadczenia do ślubu konkordatowego **1**
- decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk **1**
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą **0**
- odpisy aktów stanu cywilnego **362**

### **Wydział Spraw Obywatelskich**

##### **Przyjęto:**

- wnioski o wydanie dowodu osobistego **430**
- zgłoszenia o utracie dowodu osobistego **31**

##### **Wydano:**

- dowody osobiste **222**
- decyzje i postanowienia w sprawach o wymeldowanie **0**
- wymeldowania z pobytu stałego **25** mieszkańców

- zameldowania na pobyt stały **24** mieszkańców
- przemeldowania w obrębie miasta **39** mieszkańców
- zameldowania na pobyt czasowy **17** mieszkańców innych miejscowości
- zameldowanie cudzoziemców **11** osób
- udostępnione informacja adresowo-osobowe **52**
- weryfikacja wniosków o wydanie Karty Mławiaka **66**

### **Ad pkt 23.**

#### Interpelacje, wolne wnioski i zapytania:

#### **LESZEK OSLIŹŁOK Przewodniczący Rady Miasta**

Odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Miasta:

- pismo z dnia 27 grudnia 2017 r. znak: PE-ZD-I.7122.15.2017.KG z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko – Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
- pismo mieszkańców Miasta Mława z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Mława na 2018 rok w celu budowy sztucznego lodowiska;
- pismo mieszkańców Miasta Mława z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia w Statucie Miasta Mława obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. (kopie pism stanowią załącznik do niniejszego protokołu)

Następnie powiedział, że w imieniu Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej chciałby zaprosić na spotkanie z Panem Dawidem Kaskiem, które odbędzie się w dniu 29 grudnia br. o godzinie 16:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mławie. Następnie podziękował w imieniu Rady Miasta za wszelkie życzenia świąteczne oraz noworoczne, które dotarły do Rady Miasta Mława.

#### **Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI**

Poinformował, że podczas Sesji Rady Miasta Radni otrzymali kalendarze na 2018 rok przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej. Podziękował Towarzystwu za pracę na rzecz Miasta Mława. Podkreślił, że kalendarz został przygotowany w ramach promocji Miasta Mława – znajdują się z nim zdjęcia Mławy.

#### **Radny MICHAŁ POL**

W imieniu mieszkańców podziękował za realizację inwestycji budowy punktów świetlnych w ul. Poświętnej oraz w imieniu pracowników firmy LG Electronics podziękował za budowę parkingów przy LG Electronics oraz budowę oświetlenia w ul. Instalatorów oraz ulic przyległych.

#### **Radny HENRYK KACPRZAK**

Zgłosił, że dobrze byłoby by gdyby na widowni znajdował się bezprzewodowy mikrofon.

### **Radny MARIAN WILAMOWSKI**

Podziękował za realizację inwestycji budowy punktów świetlnych na ul. Dworcowej. Dodał, że nowa inwestycja bardzo cieszy.

### **Radny JANUSZ WOJNAROWSKI**

W imieniu mieszkańców i swoim podziękował Panu Burmistrzowi oraz Panu Krzysztofowi Jarosowi Naczelnikowi Wydziału Inwestycji za realizację inwestycji budowy punktów świetlnych w ul. Narodowych Sił Zbrojnych.

### **KAMIL PRZYBYSZEWSKI Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 8**

Poinformował, że w dniu 27 grudnia br. złożył pisma do Rady Miasta Mława: w sprawie budowy sztucznego lodowiska, w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Mława oraz w sprawie zmian w regulaminie Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Powiedział, że żałuje tego że wspomniany wcześniej w dyskusji plac zabaw nie zostanie wybudowany na Wólce. Następnie odniósł się do wypowiedzi Pani Pszczołkowskiej dotyczącej zadań inwestycyjnych powiedział, że wspomniane przez nią inwestycje rzeczywiście wymagają zrealizowania. Podziękował mieszkańcom za uczestnictwo w życiu publicznym miasta. Następnie złożył wszystkim życzenia noworoczne.

### **SZYMON WYROSTEK Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 15**

Poinformował, że istnieje możliwość, aby zgłaszać interwencję Staży Miejskiej za pomocą wiadomości SMS. Powiedział, że otrzymał informację do Komendanta Straży Miejskiej, że w Mławie również taka usługa działa. Dzięki temu mieszkańcy również są bardziej śmiali, aby zgłaszać niepokojące sytuacje. Zgłosił, że mieszkańcy sygnalizują problem braku TOI TOI w Parku Miejskim w okresie jesienno – zimowym. Zaznaczył, że podczas ostatnich zebrań osiedlowych nasunęła mu się taka refleksja, aby przeprowadzić akcję mającą na celu przedstawienie mieszkańcom sylwetki Przewodniczących Zarządów Osiedli, a także granic poszczególnych osiedli. Następnie zapytał czy są plany, aby sprzedać Mławską Halę Targową? Dodał, że otrzymuje takie zapytania od mieszkańców. Podziękował Panu Burmistrzowi za dobry i ciekawy budżet. Na koniec dodał, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni, że inwestycja przebudowy drogi osiedlowej na terenie Osiedla Młodych zostanie zrealizowana. Pomimo, że nie ma tego zadania umieszczonego w budżecie to wie, że już nie długo powstanie projekt techniczny.

### **SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława**

Podziękował za zadane pytanie przez Pana Przewodniczącego. Powiedział, że zadanie przebudowy dróg osiedlowych zostanie zrealizowane. Odbyła się dyskusja nt podczas zebrania osiedlowego. Projekt techniczny jest prawie gotowy i na pewno zostanie on przedstawiony mieszkańcom. Następnie odniósł się do sprawy Hali Targowej i powiedział, że jest to bardzo stary budynek. Poinformował, że Miasto Mława nie jest właścicielem tej budowli. Dodał, że Miasto Mława nie jest również właścicielem budynku „Handlowca”. Właścicielem tych budynków jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Spójnia”. Uzupełnił, że uważa te obiekty za perełki architektury, jednak są one w bardzo złym stanie technicznym. Uzupełnił, że Burmistrz Miasta Mława nie ma do nich żadnych praw. Decyzje

w sprawie tych budynków będą podejmowane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, a Zarząd będzie realizował uchwały. Powiedział, że cieszy się, że może odnieść się do tych tematów. Po rewitalizacji Placu 3 Maja będzie ogromny kontrast pomiędzy terenem, a budynkiem i ma nadzieję, że zmobilizuje to i zachęci właścicieli do odrestaurowania tego budynku.

**LESZEK OSLIŹŁOK Przewodniczący Rady Miasta**

Na koniec złożył wszystkim najlepsze życzenia noworoczne.

**Ad pkt 24.**

**Po wyczerpaniu porządku obrad sesji**

**Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹŁOK**

**zakończył obrady XXXVII sesji o godz. 18:40 słowami:**

**„ZAMYKAM OBRADY XXXVII SESJI RADY MIASTA”**

**Przewodniczący Rady Miasta**

**mgr Leszek Ośliźłok**

Protokolant:

**Klaudia Mączewska**