

PROTOKÓŁ Nr LVII/2023
z obrad sesji Rady Miasta Mława
odbytej w dniu 19 grudnia 2023 r.
odbytej w Miejskim Domu Kultury
w Mławie, ul. Stary Rynek 13

Obrady pięćdziesiątej siódmej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył **Przewodniczący Rady Miasta LECH PREJS** o godzinie 12:00.

Przywitał serdecznie Radnych, Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego, Zastępcę Burmistrza Szymona Zejera, Justynę Aptewicz Skarbnika Miasta, naczelników wydziałów, przewodniczących zarządów osiedli media oraz mieszkańców miasta.

Ad pkt 2.

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

Ad pkt 3.

Przewodniczący Rady Miasta na Sekretarza Obrad zgłosił radnego Janusza Wojnarowskiego.

Radny Janusz Wojnarowski wyraził zgodę.

Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono w wyniku jawnego głosowania (**18 głosami za, jednogłośnie**) Sekretarzem Obrad LVII sesji Rady Miasta został wybrany **radny JANUSZ WOJNAROWSKI**.

Ad pkt 4.

Przewodniczący Rady Miasta LECH PREJS zapytał, czy są uwagi do porządku obrad?

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Sekretarza Obrad.
4. Uwagi do porządku Obrad.
5. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 listopada 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2024 - 2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Mława na 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2023 - 2030.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta Mława, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy finansowej powiatowi mławskiemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2024 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia formy i specjalności kształcenia oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mława.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata Rady Miasta Mława na członka Rady Muzeum działającej przy Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.
17. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości (2 projekty uchwał).
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mława.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały dotyczącej reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec w czasie II wojny światowej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.
21. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miasta na 2024 r.
22. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu 28 listopada 2023 r.
23. Informacja Burmistrza Miasta Mława z działalności za okres między sesjami.
24. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
25. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta.

Uwag nie zgłoszono.

Ad pkt 5.

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że protokół z LVI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 listopada 2023 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 – 18 głosów, jednogłośnie)** przyjęła bez odczytywania protokół z LVI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 listopada 2023 r.

Ad pkt 6. i 7.

Justyna Aptewicz Skarbnik Miasta Mława

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2024 – 2032 z autopoprawką nr 1 oraz w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok z autopoprawką nr 1. Przedstawiła prezentację w sprawie budżetu miasta Mława na 2024 rok. Wydruk prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2024 – 2032.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta jest dokumentem strategicznym, stanowiącym podstawę do zarządzania finansami Miasta. Dokument ten określa niezbędny poziom wydatków bieżących oraz wysokość dochodów możliwych do uzyskania w określonym horyzoncie czasowym. Prognozowanie składników dochodów i wydatków obrazuje sytuację finansową miasta w poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Zakres danych umożliwia dokonanie oceny możliwości inwestycyjnych oraz oceny zdolności obsługi posiadanego i planowanego zadłużenia Miasta .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława przygotowana została na lata 2024 – 2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). 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.

Wartości dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w sposób ostrożny ponieważ odległy czas prognozowania rodzi ryzyko nieprawidłowego szacowania przyjętych wartości. Należy pamiętać, iż na wielkość dochodów jak i wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w sposób znaczny może wpływać przyszła sytuacja gospodarcza kraju oraz zmiany legislacyjne.

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

Dla roku 2024 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu uchwały budżetowej Miasta Mława. Prognozę niektórych dochodów i wydatków bieżących na lata 2025 – 2032 opracowano na podstawie Wytycznych Ministra Finansów z dnia 03 października 2023 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Podstawą prognozy dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych był wskaźnik prognozowanego w poszczególnych latach wzrostu PKB. Dochód z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano przyjmując wskaźnik wzrostu w wysokości 5,0%, wskaźnik uwzględnia wzrost stawek podatkowych i rozwój miasta. Dochody z tytułu subwencji, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na podstawie prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wskaźnika wzrostu PKB w poszczególnych latach zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi.

Prognozę wydatków bieżących opracowano dla lat 2025 – 2032 w oparciu o wskaźnik inflacji. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w latach 2025 – 2029 zaplanowano o 7% każdego roku. Dla lat 2030 – 2032 wydatki na wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z przewidywanym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.

Prognozę wydatków na obsługę długu sporządzono na podstawie ustalonej dla każdej serii obligacji marży oraz aktualnego wskaźnika WIBOR 6M. Wykup papierów wartościowych określono według harmonogramów wykupu obligacji określonych w umowach z bankiem emitującym obligacje. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto stawkę WIBOR w latach 2024 – 2032 na poziomie 4%.

Dochody budżetu Miasta na 2024 rok planuje się w wysokości 188 382 094,87 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 180 735 074,87 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 7 647 020,00 zł.

Źródłami dochodów bieżących Miasta Mława na 2024 rok są:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 54 397 448,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 17 251 336,00 zł,

- dochody pozostałe m.in. z tytułu podatków i opłat w kwocie 53 045 775,00 zł (w tym dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 24 800 000,00 zł),

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 35 315 025,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 20 725 490,87 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 7 647 020,00 zł planowane do osiągnięcia w roku 2024 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 700 000,00 zł w tym m.in.:
 - 1) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej - dz. 9092, 9104.
 - 2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6.
 - 3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).
 - 4) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.
 - 5) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 700 000,00 zł.
4. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł.
5. Dochody pochodzące ze środków przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za zadanie pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie” w kwocie 975 100,00 zł.
6. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława” w kwocie 3 071 920,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2025 rok planuje się w wysokości 191 769 151,03 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 187 669 151,03 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 4 100 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 4 100 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2025 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - 1) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia - dz. 1409/11 i in. (część).
 - 2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowa – dz. 9102, 9102 i in. (część).
 - 3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).
 - 4) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Altera – dz. 4588, 4589.
 - 5) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32.
 - 6) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 3 300 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2026 rok planuje się w wysokości 194 781 654,71 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 193 981 654,71 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2026 składają się dochody:

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

- 1) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska - dz. 53/1 i in.
 - 2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – dz. 4609, 4599.
 - 3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848/2 i in. (część).
 - 4) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedle Młodych – dz. 2577/28 (część b. kotłowni).
 - 5) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – dz. 1409-11 i in. (część).
 - 6) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 817/2.
 - 7) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2027 rok planuje się w wysokości 200 847 211,04 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 200 047 211,04 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2027 składają się dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - 1) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska - dz. 1406/3, 48/3, 49/3, 50/3.
 - 2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Hm. W. Szczęsnej – Lesiowskiej – dz. 1688, 1689/1 i in. (część).
 - 3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Niezapominajki – dz. 4831, 4832, in. (część).
 - 4) Sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – dz. 685/31, 685/34 (część b. kotłowni).
 - 5) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Górna – dz. 2199/4, 2199/6, 2200/3, 200/5 i in. (część).
 - 6) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińska – dz. 1029/3, 1034/3, 1034/5
 - 7) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Siedzikówny „Inki” – dz. 9082, 9083 i in. (część).
 - 8) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrzosowa – dz. 9090, 9091 i in. (część).
 - 9) Sprzedaż lokali mieszkalnych.

Dochody majątkowe w latach 2028 – 2032 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok planuje się w wysokości 225 321 479,85 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 162 144 398,45 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 63 177 081,40 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2024 składają się:

- wydatki jednoroczne ujęte w kwocie 14 192 650,00 zł,
- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 224 431,40 zł,
- wydatki ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 47 755 000,00 zł,
- wydatki na rezerwę inwestycyjną w kwocie 1 000 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok planuje się w wysokości 187 769 151,03 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 170 488 636,55 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 17 280 514,48 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2025 składają się:

- wydatki jednoroczne ujęte w kwocie 3 880 514,48 zł,
- wydatki ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 13 400 000,00 zł

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok planuje się w wysokości 189 931 654,71 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 178 862 923,55 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 11 068 731,16 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2026 składają się:

- wydatki jednoroczne ujęte w kwocie 2 268 731,16 zł,

- wydatki ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 8 800 000,00 zł
Wydatki budżetu Miasta na 2027 rok planuje się w wysokości 196 697 211,04 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 187 148 395,50 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 9 548 815,54 zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące inwestycji jednorocznych.

Poręczenia i gwarancję

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano poręczenia dotyczące długoterminowego kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Mławie. Odpowiedzialność Miasta Mława jako poręczyciela ograniczona jest do następujących kwot rocznych:

- w roku 2024 do kwoty 61 346,37 zł,

- w roku 2025 do kwoty 62 266,54 zł,

- w roku 2026 do kwoty 63 200,52 zł,

- w roku 2027 do kwoty 64 148,50 zł,

- w roku 2028 do kwoty 65 110,71 zł,

- w roku 2029 do kwoty 66 087,35 zł,

- w roku 2030 do kwoty 67 078,63 zł,

- w roku 2031 do kwoty 68 084,79 zł.

- w roku 2032 do kwoty 69 106,03 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w przypadku odwrotnym stanowi deficyt budżetu. Mława w roku 2024 planuje deficyt w kwocie 36 939 384,98 zł.

Planowany deficyt w roku 2024 zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz planowanym długoterminowym zobowiązaniem z tytułu emisji papierów wartościowych.

W latach 2025-2032 przewiduje się nadwyżka budżetową, która to będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych.

Przychody na 2024 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w roku 2024 przychody w kwocie 39 939 384,98 zł, tj.:

1. Obligacje komunalne w kwocie 20 500 000,00 zł planowane na wydatki majątkowe.

2. Nadwyżkę z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 14 778 899,50 zł, w tym:

- kwota 11 778 899,50 zł na pokrycie planowanego deficytu (wydatki majątkowe),

- kwota 3 000 000,00 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich.

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 660 485,48 zł na pokrycie planowanego deficytu (wydatki majątkowe).

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2024 obligacji komunalnych planuje się:

- w roku 2028 – w kwocie 3 000 000,00 zł,

- w roku 2029 – w kwocie 5 000 000,00 zł,

- w roku 2030 – w kwocie 5 000 000,00 zł,

- w roku 2031 – w kwocie 5 000 000,00 zł,

- w roku 2032 – w kwocie 2 500 000,00 zł,

Rozchody na 2024 rok

W 2024 roku planuje się rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł, dotyczą:

- wykup obligacji komunalnych (seria A18, B18, C18) wyemitowanych w 2018 roku w kwocie 3 000 000,00 zł,

Rozchody na 2025 rok

W 2024 roku planuje się rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł, dotyczą:

- wykup obligacji komunalnych (seria D18, E18, F18, G18) wyemitowanych w 2018 roku w kwocie 4 000 000,00 zł,

Kwota długu

Kwota wykazana w poz. 6 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia planowaną kwotę zadłużenia Miasta Mława. W pozycji tej ujęto już zaciągnięta i planowane zobowiązania długoterminowe.

Informacja o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2023 a także w pozostałych latach objętym Wieloletnią Prognozą Finansową wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). Relacja wynikająca z przytoczonego artykułu została przedstawiona w tabeli poniżej.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej		
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2024	2,64%	21,27%	22,07%
2025	3,43%	20,20%	21,00%
2026	3,73%	16,79%	17,53%
2027	3,11%	15,26%	16,00%
2028	3,43%	13,97%	14,71%
2029	3,14%	10,96%	11,70%
2030	2,93%	8,26%	8,99%
2031	2,72%	8,02%	8,02%
2032	1,30%	6,91%	6,91%

Objaśnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Mława w latach 2024 – 2027 został opracowany zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 dotyczą wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W latach 2024 – 2027 Miasta Mława planuje:

- przedsięwzięcia bieżące w kwocie 65 074 955,00 zł,
- przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 69 955 000,00 zł.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i z tytułu których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Autopoprawka Nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2024 – 2032.

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmianie ulegają dochody Miasta Mława (+ 3 071 920,00 zł). Dochody po zmianie wynoszą 188 382 094,87 zł.

Plan dochodów bieżących na rok 2024 nie ulega zmianie i wynosi 180 735 074,87 zł.

Plan dochodów majątkowych na rok 2024 ulega zmianie w kwocie (+ 3 071 920,00 zł), dochody majątkowe po zmianie wynoszą 7 647 020,00 zł.

Zmianie ulegają wydatki Miasta Mława (+ 9 309 768,60 zł). Wydatki po zmianie wynoszą 225 321 479,85 zł.

Plan wydatków na rok 2024 ulega zmianie w kwocie (+ 432 718,60 zł), wydatki bieżące po zmianie wynoszą 162 144 398,45 zł.

Plan wydatków majątkowych na rok 2024 ulega zmianie w kwocie (+ 8 877 050,00 zł), wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 63 177 081,40 zł.

Wynik budżetu

Planowany na 2024 rok deficyt budżetu Miasta Mława uległ zmianie (+6 237 848,60 zł) i po zmianie wynosi 36 939 384,98 zł.

Przychody budżetu

Planowane przychody uległ zmianie (+6 237 848,60 zł) i po zmianie wynoszą 39 939 384,98 zł.

W załączniku nr 1 zaktualizowano również dane dotyczące przewidywanego wykonania w roku 2023

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF

Dokonuje się zmian w następujących pozycjach WPF

Poz. 1.3.2.1 Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława

Okres realizacji: lata 2018-2026.

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (-8 385 337,36 zł) i wynoszą 68 758 109,64 zł,

- limit na rok 2024 ulega zmianie (+4 700 000,00 zł) i po zmianie wynosi 31 200 000,00 zł

- limit zobowiązań (+4 700 000,00 zł) po zmianie wynosi 49 200 000,00 zł,

Poz. 1.3.2.3 Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie. Okres realizacji: lata 2023-2024.

- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 909 594,00 zł,

- limit na rok 2024 (+235 000,00 zł) i wynosi 835 000,00 zł,

- limit zobowiązań ulega zmianie (+235 000,00 zł) i wynosi 835 000,00 zł,

Do wykazu przedsięwzięć dodaje się następujące przedsięwzięcia

Poz. 1.3.1.16 Wykonanie audytu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława.

Okres realizacji: lata 2023-2024.

- łączne nakłady finansowe wynoszą 60 000,00 zł,

- limit na rok 2024 wynosi 60 000,00 zł,

- limit zobowiązań wynosi 60 000,00 zł

Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Mława na 2024 rok.

Przy konstruowaniu budżetu miasta na rok 2024 przyjęto realny poziom dochodów i wydatków, tak aby zapewnić finansowanie realizowanych przez Miasto zadań. Głównym założeniem budżetu było przyjęcie do realizacji inwestycji, które uzyskały współfinansowanie ze środków zewnętrznych oraz inwestycji rozpoczętych, których realizacja wynika z zawartych umów przez Miasto Mława.

Uchwałę budżetową na 2024 rok przygotowano na podstawie:

1. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.).
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).
3. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).
4. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 70, z późn. zm.).
5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, z późn. zm.).

Przy opracowaniu Uchwały budżetowej na 2024 rok uwzględniono:

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 9 miesięcy 2023 r.
2. Stan organizacyjny jednostek organizacyjnych miasta na dzień 30 września 2023 r.
3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6%.
4. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
5. Wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W Uchwale budżetowej na 2024 rok w planie dochodów i wydatków budżetu uwzględniono kwoty dotacji celowych oraz subwencji zgodnie z informacją otrzymaną z:

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych oraz dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3110.9.2023.KB z dnia 25 października 2023 r., w tym:
 - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 16 722 549,00 zł.
 - 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 598 758,84 zł.
2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI.3112.61.2023 z dnia 24 października 2023 roku, o kwocie dotacji dla Miasta Mława na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 6 302,00 zł.
3. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwocie dotacji celowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych w wysokości 5 400,00 zł, zgodnie z pismem Nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r.
4. Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 14 października 2023 r. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 35 315 023,00 zł, oraz część równoważącą w kwocie 295 669,00 zł.

Ponadto na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (stan na dzień 30.09.2023 r. liczby dzieci w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) oraz aktualnej rocznej kwoty dotacji na jedno dziecko zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082) w kwocie 1 581 300,00 zł.

Głównymi źródłami planowanych dochodów budżetu są:

1. Subwencje w wysokości 35 315 025,00 zł.
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 220 653,84 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16 734 251,00 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2 959 405,00 zł.
5. Dochody z tytułu dotacji celowych i innych środków z przeznaczeniem dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 3 675 100,00 zł.
6. Własne dochody majątkowe w kwocie 910 000,00 zł.
7. Własne dochody bieżące w kwocie 125 495 740,03 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2024 rok.

Dochody budżetu Miasta Mława na 2024 r. ustalono w wysokości 188 382 094,87 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 180 735 074,87 zł, co stanowi 95,94% dochodów ogółem.
2. Dochody majątkowe w kwocie 7 647 020,00 zł, co stanowi 4,06% dochodów ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność 2 036 281,03 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1 291 281,03 zł w tym:

Zaplanowane środki dotyczą dochodów bieżących, w tym:

1. Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont ul. Kopernika w Mławie na odcinku od ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. PCK w Mławie” w kwocie 591 281,03 zł.

Zaplanowane środki dotyczą dochodów majątkowych, w tym:

1. Dochody z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 700 000,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie 745 000,00 zł w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat za parkowanie w kwocie 740 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za nieterminowe wnoszenie opłat za parkowanie w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5 974 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami 1 324 000,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 424 000,00 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu ustanowienia trwałego zarządu w kwocie 14 000,00 zł.
2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta w kwocie 210 000,00 zł.

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

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa 90 000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 90 000,00 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna 411 268,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 409 868,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 409 668,00 zł, w tym na zadania Wydziału Spraw Obywatelskich w kwocie 360 333,00 zł oraz w kwocie 49 335,00 zł na pozostałe zadania zleczone.
2. Dochody Miasta Mława w kwocie 200,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 302,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 302,00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa 5 400,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacje wojskowe 5 400,00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych.

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

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

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 10 000,00 zł

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 10 000,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 101 843 484,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 55 000,00 zł

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16 529 200,00 zł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 16 000 000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 200,00 zł.
3. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 30 000,00 zł.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 320 000,00 zł.
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 150 000,00 zł.
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł.
7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 000,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 12 109 000,00 zł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 800 000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 140 000,00 zł.
3. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 000,00 zł.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 100 000,00 zł.
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 200 000,00 zł.
6. Wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 25 000,00 zł.
7. Wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 000,00 zł.
8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 700 000,00 zł.
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 40 000,00 zł.

10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 70 000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 501 500,00 zł

1. Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 400 000,00 zł.
2. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 950 000,00 zł. Wszystkie wpływy pochodzące z zezwoleń zostały zaplanowane na realizację zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r, (Dz. U z 2021 poz. 1119 ze zm.) i zostaną uwzględnione w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2024.
3. Wpływy z opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 150 000,00 zł.
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 71 648 784,00 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 54 397 448,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 14 października 2023 r.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 17 251 336,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 14 października 2023 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia 35 815 025,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 35 019 356,00 zł

Subwencja oświatowa w kwocie 35 019 356,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 14 października 2023 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 500 000,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 500 000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 295 669,00 zł

Subwencja równoważąca w kwocie 295 669,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 14 października 2023 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 4 062 100,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 2 022 600,00 zł

1. Planowane dochody bieżące z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 11 000,00 zł oraz planowane dochody w kwocie 11 600,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
2. Planowane dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 222 816,00 zł

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082) w kwocie 204 816,00 zł.
2. Planowane dochody w kwocie 18 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania,

wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola 1 779 034,00 zł

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082) w kwocie 1 338 834,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin w kwocie 300 000,00 zł.
3. Planowane dochody w kwocie 137 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
4. Planowane dochody z tytułu różnych dochodów w tym odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3 200,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 37 650,00 zł

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego określonej w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2022 poz. 2082) w kwocie 37 650,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1 800,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 1 800,00 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna 1 674 913,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 60 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 60 000,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 203 000,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 198 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 670 000,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 662 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 330 038,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 008,00 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 314 030,00 zł.
3. Wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 6 000,00 zł.

4. Wpływy z różnych rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) w kwocie 3 000,00 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 200 101,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 69 901,00 zł.
2. Wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w kwocie 130 000,00 zł.
3. Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zdecentralizowanej w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 144 075,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta (pomoc państwa w dożywianiu dzieci) w kwocie 144 075,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 67 699,00 zł

1. Planowana odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w kwocie 60 000,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 2 000,00 zł.
3. Planowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
4. Wpływy z różnych rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) w kwocie 3 000,00 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących tj. z przeznaczeniem na wydatki za korzystanie z oprogramowania z obszaru pomocy społecznej w kwocie 2 499,00 zł.

Dział 855 – Rodzina 17 305 916,84 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 67 200,00 zł

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 161 200,00 zł.

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 15 996 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł.
3. Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych) w kwocie 20 000,00 zł.
4. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 80 000,00 zł.
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 1 673,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 1 673,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 235 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 235 000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 828 843,84 zł

1. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Miejskim Żłobku w Mławie w kwocie 546 290,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 500,00 zł oraz planowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
3. Dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie, do wysokości środków otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2276) w kwocie 61 200,00 zł.
4. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 182 083,55 zł – dofinansowanie programu Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 38 570,29 zł – wkład budżetu państwa do programu Maluch+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 12 000,00 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 405 305,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 9 700 000,00 zł

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 45 000,00 zł

Środki z NFOŚiGW na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Miasto w ramach „Czyste Powietrze”.

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

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 500 150,00 zł

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 40 000,00 zł

1. Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12 000,00 zł.
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 28 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 2 048 235,00 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 088 800,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00 zł

Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej Powiatu Mławskiego na organizację wydarzenia kulturalnego pn. Victor Young Jazz Festival Mława.

Rozdział 92116 – Biblioteki 93 700,00 zł

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

Rozdział 92118 – Muzea 10 000,00 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 975 100,00 zł

Dochody majątkowe pochodzące ze środków przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za zadanie pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie” w kwocie 975 100,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna 1 611 500,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 1 611 500,00 zł

1. Wpływy z usług w kwocie 1 425 000,00 zł za korzystanie z pływalni, sauny, fitness siłowni, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych.
2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 170 000,00 zł głównie z wynajmu pomieszczeń, kawiarni, banerów reklamowych oraz najmu terenu i boisk sportowych.
3. Dochody z tytułu odsetek bankowych od salda dodatniego na rachunku w kwocie 3 000,00 zł.
4. Wpływy rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł głównie z tytułu rozliczeń VAT.
5. Wpływy z różnych dochodów głównie z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 3 000,00 zł.
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 500,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta Mława na 2024 r. ustalono w kwocie 225 321 479,85 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 162 144 398,45 co stanowi 71,96% wydatków ogółem.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 63 177 081,40 zł, co stanowi 28,04% wydatków ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 82 864,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 2 864,00 zł

Wpłata Miasta Mława na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 864,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostałą działalność 80 000,00 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność 45 603 097,61 zł

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

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 794 597,61 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie w kwocie 149 431,40 w tym:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w kwocie 27 281,40 zł.
2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie” w kwocie 122 150,00 zł

Wydatki bieżące w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w kwocie 645 166,21 zł z przeznaczeniem na:

1. Remont drogi powiatowej Nr 2369W w Mławie w kwocie 272 447,61 zł.
2. Remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń – Szreńska – Mława (ul. Sienkiewicza w Mławie) w kwocie 372 718,60 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 42 237 500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 037 500,00 zł, w tym na:

1. Zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii dla sygnalizacji świetlnej w kwocie 7 500,00 zł.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 2 510 000,00 zł, planowane wydatki na remonty dróg i chodników miejskich, w tym: remont ul. Kopernika w Mławie, cząstkowe naprawy ulic i chodników oraz obiektów drogowych, utrzymanie nawierzchni gruntowych.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 500 000,00 zł, w tym: zimowe utrzymanie ulic, utrzymywanie i wymiana znaków poziomych i pionowych, nazw ulic, projekty organizacji ruchu, założenie ewidencji dróg gminnych w wersji elektronicznej, przeglądy ulic i okresowa kontrola stanu technicznego dróg.
4. Wydatki na różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg i mienia na drodze) w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 39 200 000,00 zł środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

1. Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 31 200 000,00 zł – zadanie wieloletnie. W ramach zadania realizowana będzie m. in.: przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich, przebudowa ul. K. Baczyńskiego, przebudowa ul. Zacisze, Reja, Daleka, przebudowa ul. Żabieniec, przebudowa ul. Okólnej, przebudowa ul. Broniewskiego, przebudowa ul. Łącznej, przebudowa ul. Bednarskiej, przebudowa ul. Rozgard, przebudowa ul. Rzęgnowskiej, przebudowa ul. Małej, przebudowa ul. Krótkiej, przebudowa ul. Sary Lipskiej, ul. Świerkowej, ul. Nadrzeczej, przebudowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Zduńskiej z ul. Płocką, przebudowa ul. Altera, przebudowę ul. Mazurskiej, przebudowa ul. Banku Miast, przebudowa ul. Skłodowskiej, przebudowa ul. Bursztynowej (od Banku Miast do ul. Bednarskiej).
2. Przebudowa ul. Zabrody w Mławie w kwocie 8 000 000,00 zł – zadanie wieloletnie. Inwestycja współfinansowana ze środków z samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 700 000,00 zł w 2024 r.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie 571 000,00 zł

Wydatki z tytułu organizacji, utrzymania i prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7 853 846,37 zł

Rozdział 70004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 169 500,00 zł

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

2. Zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł, w tym m.in. sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyceny nieruchomości związane z opłatami planistycznymi, publikacje ogłoszeń.
3. Różne opłaty i składki (koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opłaty sądowe) w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 001 000,00 zł

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

1. Zakup usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. wyceny, podziały geodezyjne, inwentaryzacja lokali mieszkalnych, ogłoszenia w prasie w kwocie 50 000,00 zł.
2. Różne opłaty i składki, w tym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze za dzierżawę nieruchomości, koszty aktów notarialnych, koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów w kwocie 40 000,00 zł.
3. Podatek od towarów i usług VAT wynikający z zamiany nieruchomości w kwocie 40 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 871 000,00 zł

Plan w kwocie 1 871 000,00 zł (nabycie nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych, koszty aktów notarialnych, odszkodowania na podstawie decyzji administracyjnych dotyczące nieruchomości nabytych m.in. na budowę i przebudowę dróg).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 5 682 346,37 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5 382 346,37 zł w tym:

1. Kwota 4 650 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem gminnym zasobem komunalnym.
2. Środki w kwocie 670 000,00 zł przeznaczone na remonty budynków komunalnych i lokali, w tym fundusz remontowy za część gminną.
3. Różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na regulowanie długów związanych z nabyciem spadków.
4. Zaplanowano wydatek w kwocie 61 346,37 zł (zabezpieczenie) z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie.

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje związane z budynkami i lokalami gminnymi.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 1 000,00 zł

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

Dział 710 – Działalność usługowa w kwocie 941 500,00 zł

Wydatki bieżące kwocie 106 500,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 51 000,00 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii m.in. sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 50 000,00 zł.
2. Różne opłaty i składki, w tym koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 890 500,00 zł w tym:

1. Zakup usług pozostałych – wynagrodzenie w formie prowizji za sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym w kwocie 50 500,00 zł.
2. Wydatki na ekspertyzy i analizy związane z terenem cmentarza komunalnego w Mławie w kwocie 4 000,00 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego realizacji umowy dzierżawy cmentarza komunalnego w Mławie w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 835 000,00 zł

Wydatek inwestycyjny dotyczący realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie” w kwocie 835 000,00 zł. Zadanie wieloletnie.

Dział 750 – Administracja publiczna 16 278 964,66 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 1 278 453,46 zł

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

1. Zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 1 000,00 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów) w kwocie 3 500,00 zł.
3. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z postępowaniami sądowymi) w kwocie 1 000,00 zł.
4. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 117 491,00 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków oraz mebli w kwocie 19 200,00 zł.
6. Opłaty za energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 54 000,00 zł.
7. Zakup usług remontowych, w tym m.in. naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego, klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej i alarmowej w kwocie 14 600,00 zł.
8. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 200,00 zł.
9. Zakup usług pozostałych m.in. prowadzenie serwisu oprogramowania Ewidencja Ludności oraz Rejestr Wyborców, wywóz nieczystości, najem urządzenia wielofunkcyjnego, obsługa uroczystości w kwocie 43 200,00 zł.
10. Podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł.
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 19 462,46 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 809 700,00 zł, w tym:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli w kwocie 725 000,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, wiązanek i wieńców na uroczystości, kalendarzy oraz drobnego wyposażenia na potrzeby Rady Miasta w kwocie 6 000,00 zł.
3. Zakup artykułów żywności na potrzeby Rady Miasta w kwocie 6 000,00 zł.
4. Zakup usług pozostałych (m.in. nagrywanie i emisja sesji, e sesja obsługa-serwis, ogłoszenia itp.) w kwocie 72 000,00 zł.
5. Zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł.
6. Usług telefonii komórkowej w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 874 429,20 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 11 716 329,20 zł, w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie 34 500,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 8 766 561,00 zł.
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 500,00 zł.

4. Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (min. za doręczenie decyzji podatkowych, otwieranie i zamykanie parku) w kwocie 174 900,00 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, poradników, sprzętu komputerowego i biurowego, druków, środków czystości oraz środków dezynfekcyjnych) w kwocie 274 500,00 zł.
6. Zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu, organizowanych narad i spotkań w kwocie 10 000,00 zł.
7. Opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w budynkach i pomieszczeniach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, 18 Stycznia 4 lok 25, Piekietko 66 w kwocie 311 000,00 zł.
8. W ramach usług remontowych zaplanowano naprawę i konserwację sprzętu informatycznego, serwerowni, sieci i centrali telefonicznej, instalacji gazowej, elektrycznej, sygnalizacji pożaru, klimatyzacji, konserwacja i serwis zewnętrznej tablicy multimedialnej, sprzętu kserograficznego oraz prace remontowe w budynkach administracji w kwocie 64 800,00 zł.
9. Zakup usług zdrowotnych (wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych) skierowanym pracownikom w kwocie 44 000,00 zł.
10. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 1 115 282,00 zł m.in. usługi doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, usługi pocztowe i kurierskie, usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, serwis systemów komputerowych, monitoring, opłaty inkaso, wywóz nieczystości, obsługę bankową, audyt ochrony danych osobowych.
11. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne) w kwocie 49 700,00 zł.
12. Zakup usług obejmujących tłumaczenie w kwocie 500,00 zł.
13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii w kwocie 500,00 zł.
14. Najem pomieszczenia na archiwum zakładowe w kwocie 24 000,00 zł.
15. Podróże służbowe (delegacje) pracowników oraz zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do potrzeb służbowych w kwocie 25 000,00 zł.
16. Podróże służbowe zagraniczne (wyjazdy służbowe do miast partnerskich) w kwocie 10 000,00 zł.
17. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej, składka na Związek Miast Polskich, opłaty komornicze) w kwocie 189 800,00 zł.
18. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 586,20 zł.
19. Podatek od towarów i usług w kwocie 90 000,00 zł.
20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty związane z postępowaniami sądowymi, w tym zastępstwo procesowe) w kwocie 313 000,00 zł.
21. Szkolenia pracowników w kwocie 34 200,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 158 100,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczą zakupów inwestycyjnych tj. „Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Mława”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 240 900,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 15 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów na wykonywanie działań promujących Miasto Mława (projekty graficzne, skład „Informatora Miejskiego”, wynagrodzenia artystów).
2. Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Miasta Mława w kwocie 30 000,00 zł, m.in. zakup kubków, słodyczy i innych gadżetów promujących Miasto Mława, zakup

nagród w konkursach promujących Mławę, zakup kwiatów w związku z wydarzeniami promującymi Mławę.

3. Zakup usług pozostałych w kwocie 190 000,00 zł, wydatki związane m.in. z drukiem wydań „Informatora Miejskiego”, drukiem i montażem banerów oraz produkcją nalepek, przewozem osób na uroczystości promujące Miasto Mława, przygotowaniem i drukiem kartek (świętecznych) od burmistrza, drukiem życzeń świątecznych w prasie, przygotowaniem i emisją spotów radiowych i telewizyjnych promujących miasto, projektowaniem i drukiem zaproszeń i plakatów, kampaniami społecznymi, promocja miasta w prasie i radiu, usługami grawerowania, umową z telewizją lokalną na produkcje i emisję w sieci kablowej oraz na portalach internetowych i profilach w mediach społecznościowych związanych z promocją Mławy oraz wykonanie tablic promocyjno-informacyjnych na zabytki i skwery.
4. Zakup usług tłumaczeń na potrzeby współpracy z miastami partnerskimi w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 069 482,00 zł

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

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 473 394,00 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) w kwocie 37 000,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, poradniki, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie biurowe) w kwocie 30 200,00 zł.
5. Zakup energii i koszty ogrzewania w kwocie 40 800,00 zł.
6. Zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł.
8. Zakup usług pozostałych (m.in. usługi prawne i doradztwa podatkowego, usługi pocztowe, usługi inspektora danych osobowych, sprzątnięcie obiektu, monitoring, wywóz nieczystości) w kwocie 426 200,00 zł.
9. Zakup usług teleinformatycznych w kwocie 4 000,00 zł.
10. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii w kwocie 500,00 zł.
11. Różne opłaty i składki (ubezpieczanie mienia) w kwocie 4 300,00 zł.
12. Podróże służbowe w kwocie 500,00 zł.
13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 188,00 zł.
14. Szkolenie pracowników Centrum Usług Wspólnych w kwocie 13 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostałe zadania 6 000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą działania Młodzieżowej Rady Miasta Mława w tj.:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 302,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 302,00 zł

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

Dział 752 – Obrona narodowa 5 400,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 5 400,00 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 623 995,60 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 1 66 480,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące służące do utrzymania gotowości bojowej członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie w kwocie 151 830,00 zł, tj.:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania specjalnego, szkolenia ochotników) w kwocie 22 575,00 zł.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej) w kwocie 45 000,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na bieżące utrzymanie i konserwację samochodu bojowego OSP) w kwocie 7 800,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do pojazdów i sprzętu ratowniczego) w kwocie 26 875,00 zł.
5. Zakup energii (prąd i woda dla strażnic) w kwocie 2 000,00 zł.
6. Zakup usług remontowych (naprawa samochodów OSP oraz sprzętu specjalistycznego) w kwocie 10 580,00 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych (przeprowadzenie okresowych badań lekarskich strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych) w kwocie 12 000,00 zł.
8. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe przeznaczone do zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Mława w kwocie 2 000,00 zł.
9. Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów) w kwocie 5 000,00 zł.
10. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów i sprzętu oraz opłaty za świadectwa homologacji na specjalistyczny sprzęt pożarniczy) w kwocie 18 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 14 650,00 zł

Wydatki dotyczą zakupów inwestycyjnych tj. „Zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej”

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 13 000,00 zł

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska 1 344 015,60 zł, w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup umundurowania oraz refundacja kosztów zakupu okularów) w kwocie 40 000,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 178 672,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwa do pojazdów, części zamiennych do pojazdów, sprzętu łączności) w kwocie 40 000,00 zł.
5. Zakup usług remontowych (naprawa samochodów, naprawa i serwis monitoringu miejskiego) w kwocie 32 500,00 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,00 zł.
7. Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne i mycie samochodów, usługi pralnicze oraz wymiana elementów pojazdów) w kwocie 3 000,00 zł.
8. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodów) w kwocie 7 000,00 zł.
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 843,60 zł.
10. Szkolenie pracowników w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 96 500,00 zł w tym:

1. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności (świadczeń dla obywateli Ukrainy, które otrzymali w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 10 000,00 zł.
2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi realizowane w związku z organizowaną na terenie Miasta Mława pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 86 500,00 zł.

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

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

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

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1 230 000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 1 230 000,00 zł

1. Odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 200 000,00 zł.
2. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 3 200 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 3 200 000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna w kwocie 1 720 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa, inwestycyjna na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 000 000,00 zł.
3. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 480 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 63 602 682,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 37 603 974,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 34 028 974,00 zł

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 885 200,00 zł, w tym dla:
 - 1) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 1 121 120,00 zł.
 - 2) Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, w kwocie 764 080,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 32 143 774,00 dotyczą realizacji zadań związanych z nauczaniem w 6 publicznych szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowej Nr 1 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 2 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 3 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 4 przy Zespole Placówek

Oświatowych Nr 2 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie, Szkoły Podstawowej Nr 7 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3) z przeznaczeniem m.in. na:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 97 902,00 zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 5 383 633,00 zł.
- 3) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 18 303 392,00 zł.
- 4) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 483 872,00 zł.
- 5) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 29 358,00 zł.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 270 000,00 zł.
- 7) Zakup materiałów dydaktycznych w kwocie 27 000,00 zł.
- 8) Zakup usług remontowych (m.in. usługi konserwacyjne i drobne naprawy) w kwocie 54 642,00 zł.
- 9) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 39 800,00 zł.
- 10) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków) w kwocie 360 020,00 zł.
- 11) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) w kwocie 66 827,00 zł.
- 12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 373 337,00 zł.
- 13) Szkolenie pracowników w kwocie 4 750,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 575 000,00 zł , w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

1. Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych w kwocie 875 000,00 zł. Zadanie wieloletnie.
2. Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie 2023-2024 w kwocie 2 500 000,00 zł. Zadanie będzie polegało m.in. na wymianie nawierzchni starego boiska (od przy ul. Sportowej), budowie nowego boiska (przy ul. Bagno), przebudowie bieżni oraz budowie koła do pchnięcia kulą. Zadanie wieloletnie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie 120 000,00 zł. W ramach zadania planuje m.in. się przebudowę zaplecza sanitarnego hali sportowej.
4. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych w kwocie 80 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 471 287,00 zł

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 202 800,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 1 268 487,00 na realizację zadań związanych z nauczaniem w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 1 060 992,00 zł.
 - 2) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 206 381,00 zł.
 - 3) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 114,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 11 561 112,00 zł

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 610 000,00 zł, w tym dla:
 - 1) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 831 600,00 zł.
 - 2) Niepubliczne Przedszkole „Mały Żaczek” w Mławie w kwocie 756 000,00 zł.
 - 3) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie 22 400,00 zł.
 2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty pn. „Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie" w kwocie 912 000,00 zł.
 3. Wydatki w kwocie 8 828 512,00 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 18 905,00 zł.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 1 973 466,00 zł.
 - 3) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 4 583 470,00 zł.
 - 4) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 265 696,00 zł
 - 5) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 4 155,00 zł.
 - 6) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 65 000,00 zł.
 - 7) Zakup usług remontowych (m.in. usługi konserwacyjne i drobne naprawy) w kwocie 25 474,00 zł.
 - 8) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 7 500,00 zł.
 - 9) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków) w kwocie 71 500,00 zł.
 - 10) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) w kwocie 11 200,00 zł.
 - 11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 353 017,00 zł.
 - 12) Szkolenie pracowników w kwocie 900,00 zł.
 4. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Mława a uczęszczających do placówek leżących na terenie innych gmin w kwocie 210 600,00 zł.
- Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 1 699 642,00 zł
- Plan wydatków na funkcjonowanie świetlic szkolnych, zaplanowane wydatki dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń wraz z wpłatami na Pracownicze plany Kapitałowe.
- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 84 400,00 zł
- Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły (wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz koszty).
- Rozdział 80146 – Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 232 385,00 zł
- Zaplanowane wydatki związane są z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżecie Miasta Mława zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 806 772,00 zł,
- Zaplanowane wydatki dotyczą organizacji wyżywienia w publicznych jednostkach oświatowych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 619 997,00 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 183 600,00 zł, w tym dla:
 - 1) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 85 200,00 zł.
 - 2) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie 1 098 400,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty pn. „Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie” w kwocie 90 000,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 1 346 397,00 zł na realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki dzieci w wieku przedszkolnym w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 156 759,00 zł.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 962 251,00 zł.
 - 3) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 217 787,00 zł.
 - 4) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 2 100,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 7 126 057,00 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 196 800,00 zł, w tym dla:
 - 1) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 165 600,00 zł.
 - 2) Społecznej Szkoły Podstawowej „Wypianum” w Mławie, w kwocie 31 200,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 6 929 257,00 zł na realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki dzieci w wieku szkolnym w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 5 788 925,00 zł.
 - 2) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 110 957,00 zł.
 - 3) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 7 375,00 zł.
 - 4) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 500,00 zł.
 - 5) Zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 7 500,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 397 056,00 zł, w tym:

1. Wydatki w kwocie 7 700,00 zł zaplanowane na wynagrodzenie wraz z pochodnymi ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, zgodnie z art. 9g ust. 2. ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2. Zakup usług pozostałych (zakup programu do rekrutacji do przedszkoli) w kwocie 5 904,00 zł.
3. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla nauczycieli emerytów) w kwocie 383 452,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 951 800,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 43 500,00 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 6 500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.
2. Zakup usług pozostałych, plan 17 000,00 zł, działania edukacyjne zmierzające do ograniczenia liczby wypadków drogowych popełnianych przez kierowców pod wpływem substancji uzależniających, upowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania: alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.
3. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 20 000,00 zł, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów jako czynnik chroniący przed uzależnieniami.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 906 500,00 zł

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 100 000,00 zł, dotacja w ramach konkursu ofert w trybie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2022 poz. 1608), na promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień oraz redukcja szkód (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa, w tym wsparcie klubów abstynenckich m.in. poprzez współfinansowanie aktywnego wypoczynku jako czynnik wzmacniający proces leczenia.
2. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 50 000,00 zł, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów jako czynnik chroniący przed uzależnieniami.
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 10 000,00 zł – wsparcie w terapii leczenia uzależnień i redukcja szkód.
4. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 5 000,00 zł, wsparcie merytoryczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 142 074,58 zł, w tym wynagrodzenie konsultanta Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wsparcie merytoryczne w jednostkach organizacyjnych Miasta, którym zlecono realizację Programu.
6. Wynagrodzenie bezosobowe plan 411 977,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Profilaktyka zintegrowana i uniwersalna realizowana poprzez programy sportowo - rekreacyjne, eventy i festyny. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
 - 2) Wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - 3) Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
 - 4) Udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej, pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz udzielanie konsultacji indywidualnych w zakresie porad rodzinno-wychowawczych, dla mieszkańców Mławy.
 - 5) Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z elementami profilaktyki.
7. Zakup materiałów i wyposażenia plan 15 900,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki na zakup materiałów dot. działań informacyjnych i edukacyjnych, w tym kampanii profilaktycznych i kampanii społecznych „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna”, „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
 - 2) Materiały i wyposażenie zakupione w celu wspierania i podnoszenie jakości zajęć opiekuńczo-wychowawczo dla dzieci i młodzieży jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień.
 - 3) Wspieranie i podnoszenie jakości świadczonej pomocy terapeutycznej przez placówki leczenia uzależnień.
 - 4) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Zakup środków żywności plan 2 000,00 zł. Wydatki z przeznaczeniem na wdrażanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież, poprzez wzmocnienie działań promocyjnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej w postaci eventów, festynów oraz programów sportowo-rekreacyjnych propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia, w tym profilaktykę zdrowia psychicznego.
9. Zakup nagród konkursowych w konkursach realizowanych podczas wydarzeń organizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2 000,00 zł.
10. Zakup usług pozostałych, plan 97 348,42 zł, w tym związane z:
- 1) Działania informacyjne i edukacyjne dot. podnoszenia wiedzy mieszkańców związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, realizacja kampanii społecznych – „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna” i „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
 - 2) Wsparcie dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, jako czynnik chroniący przed wystąpieniem problemu uzależnień.
 - 3) Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież (profilaktyka zintegrowana i uniwersalna poprzez eventy i festyny i programy sportowo-rekreacyjne).
 - 4) Działania informacyjno-edukacyjne upowszechniające zagrożenia wynikające z używania: alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, m.in. wdrażanie kampanii społecznej „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
 - 5) Umożliwienie mieszkańcom Mławy dostępności do bezpłatnych porad prawnych.
11. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, plan 10 000,00 zł. Wsparcie merytoryczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w przedmiocie wydania opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu; zlecenie wykonania diagnozy społecznej.
12. Opłaty z tytułu administrowania lokalami, czynsze, w kwocie 54 000,00 zł. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz pomocy psychologicznej i prawnej.
13. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w kwocie 6 200,00 zł (wsparcie merytoryczne i finansowe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 1 800,00 zł

Wydatki w kwocie 1 800,00 zł związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)

Dział 852 – Pomoc społeczna 11 597 826,50 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 1 435 848,00 zł

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 96 653,00 zł

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 60 000,00 zł

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 443 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, w których występuje bezrobocie, długotrwała choroba, nie posiadających wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych (źródłem finansowania wydatków są środki własne w kwocie 40 000,00 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 198 000,00 zł).
2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1 100 000,00 zł

Wydatki w ramach zadań własnych w kwocie 800 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 670 000,00 zł

1. Planowane wydatki pochodzące ze środków z budżetu państwa w kwocie 662 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy.
2. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 5 117 727,00 zł w tym m.in.:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie 15 620,00 zł.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla opiekunów prawnych) w kwocie 11 920,00 zł (źródłem finansowania wydatków są środki własne w kwocie 6 000,00 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 5 920,00 zł).
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 4 415 045,00 zł.
4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 000,00 zł.
5. Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (wynagrodzenie opiekunek) w kwocie 164 572,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, poradników, sprzętu komputerowego i biurowego, druków, środków czystości oraz środków dezynfekcyjnych) w kwocie 77 088,00 zł (źródłem finansowania wydatków są środki własne w kwocie 77 000,00 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 88,00 zł).
6. Wydatki na energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 72 362,00 zł.
7. W ramach usług remontowych (drobne naprawy, w tym sprzętu komputerowego) w kwocie 5 000,00 zł.
8. Zakup usług zdrowotnych (wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych) skierowanym pracownikom w kwocie 5 000,00 zł.

9. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 90 600,00 zł (m.in. usługi pocztowe i kurierskie, usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, serwis systemów komputerowych, monitoring, wywóz nieczystości).
10. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne) w kwocie 5 000,00 zł.
11. Najem pomieszczenia na archiwum zakładowe i magazyn odzieży w kwocie 24 000,00 zł.
12. Podróże służbowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł.
13. Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 100,00 zł.
14. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia) w kwocie 5 000,00 zł.
15. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 752,00 zł.
16. Opłaty za trwały zarząd w kwocie 12 668,00 zł.
17. Szkolenia pracowników w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 69 901,00 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 314 075,00 zł

Wydatki na świadczenia realizowane w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”. Ze środków własnych miasta zaplanowano wydatki w kwocie 170 000,00 zł, a ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 144 075,00 zł. Z tej formy pomocy korzystały będą dzieci i osoby samotne spełniające warunki zawarte w ustawie o pomocy społecznej i innych przepisach prawa.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 768 020,00 zł, w tym:

1. Wydatki związane z wynagrodzeniami (w tym nauczycieli) wraz z pochodnymi, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 667 770,00 zł.
2. Pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 250,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 1 522 602,50 zł

1. Wydatki dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Mławie w kwocie 887 623,50 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 508 318,00 zł.
 - 2) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na prowadzenie zajęć dla podopiecznych w kwocie 20 280,00 zł.
 - 3) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, biurowego, środków czystości oraz środków dezynfekcyjnych) w kwocie 9 300,00 zł.
 - 4) Wydatki na energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 39 800,00 zł.
 - 5) Zakup usług pozostałych w kwocie 245 516,00 zł (m.in. usługa cateringowa, monitoring, wywóz nieczystości, usługi związane z terapią zajęciową dla podopiecznych).
 - 6) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne) w kwocie 1 200,00 zł.
 - 7) Opłata za wynajem lokalu w kwocie 42 837,50 zł.
 - 8) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia) w kwocie 1 500,00 zł.
 - 9) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 572,00 zł.
 - 10) Szkolenia pracowników w kwocie 1 500,00 zł.
2. Wydatki związane z zapewnieniem schronienia i usług opiekuńczych dla osób bezdomnych w kwocie 598 000,00 zł.

3. Wydatki związane z zatrudnieniem tłumacza języka ukraińskiego z uwagi na konieczność udzielania świadczeń obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 18 480,00 zł
4. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w kwocie 16 000,00 zł.
5. Wydatki z zakresu zadań zleconych na pokrycie kosztów korzystania z oprogramowania z obszaru pomocy społecznej w kwocie 2 499,00 zł.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 25 000,00 zł

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 149 840,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 99 840,00 zł

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

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

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

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

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

Dział 855 – Rodzina 18 917 152,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 67 000,00 zł

Wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 096 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki w kwocie 15 305 175,00 zł ze środków administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników w kwocie 686 275,00 zł.
 - 2) Inne wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń (m.in. zakup usług pozostałych, zakup materiałów, szkolenia) w kwocie 4 550,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 20 000,00 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.
4. Wydatki w kwocie 80 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 1 673,00 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 172 320,00 zł

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 357 560,00 zł

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 281 870,00 zł

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 235 000,00 zł

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

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 1 693 729,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe dla niepublicznych jednostek w kwocie 216 000,00 zł, w tym dla:
 - 1) Niepublicznego żłobka „Bajkowy Dworek w Mławie” w kwocie 204 000,00 zł.
 - 2) Niepublicznego Klubu Dziecięcy „Mały Miś w Mławie” w kwocie 12 000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 1 416 529,00,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie w tym m.in. na:
 - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP) w kwocie 2 500,00 zł.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowo wynagrodzenia roczne i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe) w kwocie 1 042 488,00 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń są częściowo finansowane ze środków pochodzących z:
 - dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 182 083,55 zł – dofinansowanie programu Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 - dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 38 570,29 zł – wkład budżetu państwa do programu Maluch+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 - 3) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, środki czystości) w kwocie 18 450,00 zł.
 - 4) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 000,00 zł.
 - 5) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługa polegająca na zapewnieniu wyżywienia) w kwocie 295 410,00 zł.
 - 6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 931,00 zł.
 - 7) Szkolenie pracowników w kwocie 2 000,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 61 200,00 zł na dofinansowanie opłaty rodzica za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie, (do wysokości środków otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2276)).

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 069 325,61 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 058 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 458 000,00 zł, w tym:

1. Zakup energii i dystrybucji w kwocie 8 000,00 zł dla urzędzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 450 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i czyszczenie urzędzeń odwadniających, przeglądy obiektów.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława w kwocie 500 000,00 zł. W ramach zadania przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa w ul. Konopnickiej i ul. J. Tuwima w Mławie.
2. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława w kwocie 1 100 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano sieci kanalizacji sanitarnej m.in. w ul. Grzybowej, Bienia, Macierzanki – zadanie jednoroczne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 13 350 885,61 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 644 909,00 zł, środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - 1) Środki przewidziane na pokrycie kosztów doręczenia korespondencji do mieszkańców w kwocie 10 000,00 zł.
 - 2) Środki przewidziane na pokrycie kosztów realizacji działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Miasta Mława w kwocie 10 000,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi administracyjnej systemu w kwocie 24 000,00 zł.
4. Zakup usług pozostałych, plan 12 642 300,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Mława, oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki w kwocie 12 123 000,00 zł.
 - 2) Utworzenie i prowadzenie PSZOK w kwocie 432 200,00 zł.
 - 3) Działania edukacyjne mieszkańców, ulotki, deklaracje w kwocie 25 000,00 zł.
 - 4) Wysyłkę korespondencji w kwocie 20 000,00 zł.
 - 5) Serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem służącym do obsługi systemu gospodarki odpadami w kwocie 36 500,00 zł.
 - 6) Inne usługi związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 600,00 zł.
5. Podróże służbowe w kwocie 2 000,00 zł, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi oraz ryczałty za używanie samochodu nie stanowiącego własności pracodawcy do celów służbowych przez pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 676,61 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
7. Szkolenia pracowników w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 1 876 000,00 zł, w tym:

1. Materiały robocze dla pracowników prac społecznych oraz zakup koszy ulicznych w kwocie 6 000,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 870 000,00 zł, w tym:

- 1) Oczyszczanie miasta i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Mława w kwocie 1 800 000,00 zł.
- 2) Wynajem toalet przenośnych na terenach miejskich w kwocie 20 000,00 zł.
- 3) Utrzymanie szaletu miejskiego w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 840 000,00 zł, w tym:

1. Zakup wody w kwocie 25 000,00 zł – środki będą przeznaczone na zużycie wody do celów przeciwpożarowych, ujęcia w parku miejskim, opłatę za wodę z pompek ulicznych, fontanny oraz tężni.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł, środki będą przeznaczone na remont małej architektury.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - 1) Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Mława w kwocie 1 800 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 360 040,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 151 040,00 zł w tym m. in. na:

1. Wydatki osobowe (wraz z pochodnymi, wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) związane z obsługą zadań w zakresie ochrony powietrza w kwocie 97 840,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych (m.in. opłata abonamentowa od czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza, wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych (wymiana źródeł ciepła) a także publikację w prasie oraz emisję w radiu i lokalnej telewizji informacji na temat jakości powietrza w Mławie oraz realizacja działań edukacyjnych w kwocie 25 200,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 000,00 zł, w tym; zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń dla punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” oraz zakup drzewek, krzewów w ramach akcji z okazji Dnia Ziemi.

Wydatki majątkowe w kwocie 209 000,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na zakup urządzeń i pojazdów do realizacji programów związanych z ochroną powietrza.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 274 500,00 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy oraz budek dla kotów wolnożyjących.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 269 500,00 zł, w tym:
 - 1) Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych w kwocie 30 000,00 zł.
 - 2) Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 100 000,00 zł.
 - 3) Usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 110 000,00 zł.
 - 4) Znakowanie (czipowanie) zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim w kwocie 3 000,00 zł.
 - 5) Publikacja w prasie i emisja w radiu informacji na temat możliwości adopcji zwierząt pozostających pod opieką miasta, możliwości zaczipowania psa za darmo, oraz promujące świadome zakupy zwierząt domowych w kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg 8 329 900,00 zł w tym m.in.:

Wydatki bieżące w kwocie 3 490 000,00 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł (m.in. oprawy, słupy energetyczne).
2. Zakup energii w kwocie 2 800 000,00 zł, koszt energii elektrycznej, dystrybucji energii, utrzymanie i konserwacyjne oświetlenia.
3. Zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł koszty wykonania niezbędnych remontów sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych.

4. Zakup usług pozostałych (utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego) w kwocie 540 000,00 zł.
5. Zakup usług pozostałych przeznaczonych na wykonanie audytu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława w kwocie 60 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 839 900,00 zł

W ramach zaplanowanych środków realizowane będą następujące zadania inwestycyjne;

1. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława” w kwocie 1 000 000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie m.in. przy ul. Majowej, ul. Mariackiej, ul. Nowoleśnej, ul. Ordona a także na terenie Osiedla Młodych i Osiedla Książąt Mazowieckich.
2. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława”, w kwocie 3 839 900,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 42 000,00 zł

1. Zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł, utylizacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława.
2. Plan 2 000,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucyjne dotyczące dochodzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 938 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 638 000,00 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 000,00 zł, środki przeznaczone m.in. na: zakup materiałów (rękawic, worków) w ramach akcji „Sprzątanie Świata”, zakup ławek, koszy, wkłady, stojaki, solanki – tężnia oraz zakup wyposażenia placów zabaw.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 61 000,00 zł, w tym m.in.:
 - 1) Serwis fontanny w kwocie 25 000,00 zł.
 - 2) Naprawa małej architektury w kwocie 20 000,00 zł.
 - 3) Serwis i obsługa tężni w kwocie 16 000,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 210 000,00 zł, w tym m.in.:
 - 1) Środki w kwocie 150 000,00 zł zaplanowano na utrzymanie terenów gminnych.
 - 2) Środki w kwocie 30 000,00 zł zaplanowano na wykonanie zadań dotyczących dokumentacji projektowych, zabezpieczeniem pustostanów.
 - 3) środki na wykonanie tablic informacyjnych dot. realizowanych projektów w kwocie 30 000,00 zł.
4. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł.
5. Różne opłaty i składki w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - 1) Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej i wodociągowej w drogach krajowych, powiatowych, wojewódzkich leśnych oraz opłaty dotyczące rzeki Seracz w kwocie 100 000,00 zł.
 - 2) W zakresie środków przeznaczonych na opłaty w kwocie 220 000,00 zł (wpłat do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i innych zarządców dróg za umieszczenie urządzeń na ich terenach, wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi).
6. Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł.
7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Zintegrowane przedsięwzięcie infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzania wodami opadowymi” w kwocie 300 000,00 zł. Plan wydatków jest

zabezpieczeniem środków na wkład własny do projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Działanie 2.2. Adaptacja do zmian klimatu. W ramach projektu planuje się m.in.: zielone ogrody deszczowe przy ZPO 1, ZPO2, ZPO3, SP2 i SP6, Zielone przystanki MKM przy ul. Stary Rynek i ul. Mariacka, odprowadzanie wód z okolic ulic: Malinowa, Poziomkowa, Wiśniowa, Kaplicznej, Prusa, Orzeszkowej, Traugutta, Chopina, Dmowskiego, Republiki Pinczowskiej, Brzozowa, Sosnowa, Promyk, Parkowa, Krajowskiego, Korczaka, Księcia Macjusia I, Żabieniec, Nadrzeczna, Osiedlowa, Świerkowa, Wierzbowa (m.in. poprzez nowe ażurowe nawierzchnie), zagospodarowanie terenów zielonych przy zbiornikach retencyjnych ul. Mickiewicza, LG, Ciechanowskiej, Obrońców Mławy, zielona infrastruktura przy al. Św. Wojciecha, Banku Miast, skwer Żwirki - Sądowa, Altera-Grutkowskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 935 485,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 190 000,00 zł

1. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 100 000,00 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osób związanych z realizacją działań dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 28 000,00 zł na realizację planu związanego z zakupem nagród, w tym dla laureatów konkursów organizowanych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Mławie przy współudziale Miasta Mława, zakup kwiatów i zniczy a także innych materiałów niezbędnych do organizacji wydarzeń o charakterze patriotycznym.
4. Zakup usług pozostałych, plan 40 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń promujących tradycję i kulturę Mławy (w tym 10 000,00 zł środki otrzymane w formie porozumienia od Powiatu Mławskiego).
5. Zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł., opłaceniu usług tłumaczy dla reprezentantów Miasta Mława, uczestniczących w spotkaniach odnośnie do wydarzeń o charakterze patriotycznym lub historycznym.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 298 600,00 zł

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

Rozdział 92116 – Biblioteki 954 936,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na bieżącą działalność jednostki, w tym dotacja w kwocie 93 700,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadania Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea 1 496 949,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na bieżącą działalność jednostki, w tym dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego w Mławie na konserwację zabytków kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 995 000,00 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych tj. na realizację zadania pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie”. Środki w kwocie 975 100,00 zł. pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna 17 244 698,50 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 3 755 574,50 zł

Wydatki bieżące kwocie 705 574,50 zł

Dotacja celowa dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim. W ramach porozumienia dofinansowane zostają koszty utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w związku z realizacją zadań wynikających z programów nauczania wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 050 000,00 zł

Plan dotyczy kontynuacji zadania wieloletniego pn. „Budowa pumtrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie”. W ramach zadania wybudowany zostanie skatepark.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 12 926 124,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 7 926 124,00 zł

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

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 34 000,00 zł, w tym: wydatki wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.
2. Wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSIR wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Planu Kapitałowe w kwocie 4 731 624,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe m.in. umowy zlecenia z ratownikami krytej pływalni, animatorami sportu, obsługa informatyczna, obsługa boisk Orlik to kwota 255 000,00 zł.
4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 60 000,00 zł.
5. Nagrody konkursowe na wydarzenia organizowane w zakresie upowszechniania sportu w kwocie 5 000,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych zaplanowano w wysokości 484 000,00 zł (wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń, środki do utrzymania czystości, chemia do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej, artykuły i materiały do remontów i napraw bieżących obiektów, sprzęt sportowy, materiały biurowe, papirnicze i akcesoria komputerowe).
7. Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 4 000,00 zł.
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł.
9. Opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz ubezpieczenia mienia obiektów w kwocie 42 900,00 zł.
10. Podatek od towarów i usług VAT w kwocie 10 000,00 zł.
11. Zakup artykułów żywnościowych z przeznaczeniem do organizacji wydarzeń o charakterze sportowym w kwocie 5 000,00 zł,
12. Wydatki na zakup energii i paliwa gazowego w kwocie 1 795 000,00 zł.
13. Wydatki na zakup usług (przeglądy obiektów, aktualizacja i serwis autorski nad oprogramowaniem, monitoring obiektów, badania jakości wody, usługa doradztwa podatkowego) w kwocie 368 500,00 zł.
14. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 800,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5 000 000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie” Zadanie będzie polegało na wykonaniu systemu instalacji

odnawialne energii w celu ograniczenia niskiej emisji oraz redukcji kosztów bieżących dotyczących m.in. grzania wody w nieckach basenów.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 563 000,00 zł

1. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, plan 300 000,00 zł.
2. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława, plan 150 000,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł, (zakupy na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta Mława).
4. Zakup usług pozostałych, plan 112 000,00 zł, w tym:
 - 1) Realizacja planu związana z opłaceniem usług, powiązanych z wydarzeniami sportowymi planowanymi na 2024 rok.
 - 2) Realizacja międzynarodowego projektu spotkania młodzieży podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Inicjatorem projektu jest miasto partnerskie Mławy – niemieckie Viernheim. W ramach przedsięwzięcia w stolicy Francji spotkają się młodzi przedstawiciele miast partnerskich Viernheim. Do udziału w projekcie zaprosiło ono: Mławę, Franconville (Francja), Haldensleben (Niemcy), Potters Bar (Wielka Brytania) i Rovigo (Włochy). Zaplanowana kwota zawiera koszty związane z partycypacją w projekcie, transportem, wyżywieniem, zakwaterowaniem oraz przygotowaniem odpowiednio ekwipunku dla reprezentantów Mławy – 10 uczniów mławskich szkół wyłonionych w drodze dwuetapowego konkursu oraz dvojga opiekunów. Planowany koszt to kwota 100 000,00 zł.

W budżecie miasta na rok 2024 zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 63 177 081,40 zł (w tym rezerwa celowa na wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 000 000,00 zł). W ramach planu wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne. Zaplanowane wydatki dotyczą zadań jednorocznych i zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wykaz wszystkich wydatków majątkowych znajduje się w tabeli poniżej.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	4P	Zadanie	Wartość
1	010	01095	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	80 000,00 zł
2	600	60014	630	0	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej"	27 281,40 zł
3	600	60014	630	0	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza"	122 150,00 zł

					z ulicą Hożą w Mławie"	
4	600	60016	605	0	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	31 200 000,00 zł
5	600	60016	605	0	Przebudowa ul. Zabrody w Mławie	8 000 000,00 zł
6	700	70005	605	0	Nabycie nieruchomości do zasobów Miasta Mława	1 871 000,00 zł
7	700	70007	605	0	Inwestycje związane z budynkami i lokalami gminnymi.	300 000,00 zł
8	710	71095	605	0	Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Mławie	835 000,00 zł
9	750	75023	606	0	Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Mława.	158 100,00 zł
10	754	75412	606	0	Zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej"	14 650,00 zł
11	758	75818	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00 zł
12	801	80101	605	0	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	875 000,00 zł
13	801	80101	605	0	Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie	500 000,00 zł
	801	80101	637	0		2 000 000,00 zł
14	801	80101	605	0	Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie	120 000,00 zł
15	801	80101	605	0	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	80 000,00 zł
16	900	90001	605	0	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 100 000,00 zł
17	900	90001	605	0	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	500 000,00 zł
18	900	90005	606	0	Zakup urządzeń i pojazdów do realizacji programów związanych z ochroną powietrza	209 000,00 zł
19	900	90015	605	0	Poprawa efektywności energetycznej Miast Mława	767 980,00 zł
	900	90015	637	0		3 071 920,00 zł
20	900	90015	605	0	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława	1 000 000,00 zł

21	900	90095	605	0	Zintegrowane przedsięwzięcie infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzania wodami opadowymi	300 000,00 zł
22	921	92120	657	0	Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. Świętej Trójcy w Mławie	995 000,00 zł
23	926	92601	605	0	Budowa pumtrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	3 050 000,00 zł
24	926	92604	605	0	Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie	5 000 000,00 zł
RAZEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH						63 177 081,40 zł

Autopoprawka Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

Dokonuje się zmian następujących w załącznikach do projektu Uchwały budżetowej Miasta Mława na 2023 rok:

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zwiększa się dochody Miasta Mława na 2024 rok w kwocie (+3 071 920,00 zł) w tym:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+3 071 920,00 zł)

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

Zwiększenie dochodów w kwocie (+3 071 920,00 zł) z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława”

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zwiększa się wydatki Miasta Mława na 2024 rok w kwocie (+9 309 768,60 zł) w tym:

Dział 600 – Transport i łączność (+5 094 868,60 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+394 868,60 zł)

1. Zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową w kwocie (+372 718,60 zł) na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń – Szreńska – Mława (ul. Sienkiewicza w Mławie)”.
2. Zwiększenie wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację celową w kwocie (+22 150,00 zł) na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie”.

Zmiany powoduje zmianę załącznika nr 9 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+4 700 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 700 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”. Zadanie wieloletnie. Środki przeznaczone będą m.in. na realizację przebudowy parkingu na skrzyżowaniu ul. Zduńskiej z ul. Płocką, przebudowę ul. Alfera oraz

przebudowę ul. Mazurskiej w Mławie, przebudowa ul. Banku Miast, przebudowa ul. Skłodowskiej, przebudowa ul. Bursztynowej (od Banku Miast do ul. Bednarskiej).

Dział 710 – Gospodarka mieszkaniowa (+235 000,00 zł)

Rozdział 71095 - Pozostała działalność (+235 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+235 000,00 zł) Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie” Zadanie wieloletnie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+80 000,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+80 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację:

1. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych” w kwocie (+80 000,00 zł),

Zmiana powoduje zmianę załącznika nr 4 – „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową”.

W rozdziale 80101 dokonano zmiany w klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie”
Zmiany w kwocie 2 000 000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+3 899 900,00 zł)

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (+3 899 900,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem:

1. Zakup usług pozostałych przeznaczonych na wykonanie audytu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława w kwocie 60 000,00 zł.

2. Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława”, w kwocie 3 839 900,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiana powoduje zmianę załącznika nr 4 – „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową”.

W załączniku nr 8 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w roku 2024 skorygowano opis nazwy zadania ujętego w poz. nr 10.

W uzasadnieniu do uchwały budżetowej zmienia się nazwę jednostki z „Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie na Centrum Usług Społecznych w Mławie”

Planowane na 2024 rok dochody budżetu Miasta Mława uległy zwiększeniu o kwotę (+3 071 920,00 zł) i po zmianie wynoszą 188 382 094,87 zł .

Planowane na 2023 rok wydatki budżetu Miasta Mława uległy zwiększeniu o kwotę (+9 287 618,60 zł) i po zmianie wynoszą 225 321 479,85 zł .

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok uległ zmianie (+6 237 848,60 zł) i po zmianie wynosi 36 939 384,98 zł.

Planowane przychody uległy zmianie (+6 237 848,60 zł) i po zmianie wynoszą 39 939 384,98 zł.
W tym:

1) Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 zmiana w kwocie (+1 577 363,12 zł), po zmianie 14 778 899,50 zł.

2) Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zmiana w kwocie 4 660 485,48 zł, po zmianie 4 660 485,48 zł.

3) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 20 500 000,00 zł.

Zmiana powoduje zmianę załącznika nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”

Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskały pozytywną opinię.

Radny Mariusz Dziubiński

Powiedział, że cieszy się że pojawiła się w budżecie pozycja przebudowy bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz nr 7. Jest to ważna inwestycja, boiska tam są bardzo stare. Cieszy się, że została uwzględniona prośba mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Sienkiewicza z ul. Hożą. Pojawiły się inwestycje - ul. Nadrzeczna i ul. Świerkowa. Mieszkańcy czekali ponad 40 lat na ich realizację. Dochodzi ul. Bednarska – zatoka i chodnik. Na ul. Andresa jest remont drugiej części chodnika. W imieniu mieszkańców podziękował na te działania. Pojawiła się pozycja dotycząca promocji – jego zdaniem jest to bardzo ważne i dobrze że taka pozycja się pojawiła. Dodał, że jego przyjaciele zazdroszczą, że tyle w Mławie się dzieje. Cieszy się że pojawiły się środki finansowe na OSP. Zaznaczył, że wczoraj uczestniczył w programie profilaktycznym z młodzieżą - bardzo dobrze że są środki finansowe na ten cel. Te programy są bardzo przydatne. W projekcie pojawił się środki na Dom Seniora +. Powiedział, że miał okazję uczestniczyć w warsztatach z seniorami i uczniami szkoły – wymiana pokoleniowa jest bardzo ważna. Dobrze, że nie zabrakło środków finansowych na oświetlenie ulic. Bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Powiedział, że na początku kadencji nie spodziewał się, że tyle rzeczy uda się wykonać. Jest to dobry budżet. Podziękował Burmistrzowi, pracownikom Urzędu Miasta, Radnym jak i mieszkańcom, bo ich głos jest najważniejszy.

Radny Arkadiusz Dłubisz

Powiedział, że chce się odnieść do tego punktu bo jest to najważniejszy punkt i wprowadzi nas w 2024 rok. Przeszliśmy 2 – 3 lata kryzysu gospodarczego i obawiał się o funkcjonowanie miasta. Cieszy, że się potrafiliśmy dobrze przejść w czasie tego kryzysu. Wysoka inflacja wzrost cen gazu i energii oraz usług, a my radzimy sobie bardzo dobrze. Powiedział, że rok 2023 przeszedł jego oczekiwania. Zostało zrealizowane bardzo dużo inwestycji. Powoduje to duży rozkwit miasta tych trudnych czasach. Jako miasto bardzo dobrze sobie z tym radzimy zadłużenie w wysokości 18 mln zł jest bardzo niskie. Od wielu lat jesteśmy w czołówce jak Warszawa czy Płock, a jesteśmy małym miastem. Przypominaliśmy o tym Marszałkowi Struzikowi przy prośbie o wykonanie zachodniej obwodnicy Mławy. Powiedział, że jest optymistą i ma nadzieję, że ta inwestycja zostanie wykonana. Jeśli chodzi o budżet na 2024 rok to podchodzi do niego optymistycznie i cieszy się, że możemy wejść w nowy 2024 rok z takim budżetem. Cieszy się, że przeznaczone zostały środki finansowe na drogi. Ponadto miasto będzie inwestowało w wiele dziedzin. Inwestujemy w kościół, w kaplice na cmentarzu, alejki na cmentarzu, OPS, pomagamy zawsze i często powiatowi Mławskiemu czy policji. Musimy o tym pamiętać. Instytucje zawsze dostają wsparcie od Burmistrza i od Rady. Zwrócił uwagę, że w tym roku nie podnosimy podatków, wspieramy każdego mieszkańca indywidualnie. Jeszcze kilka lat temu przez 6 lat podatki Mławie były zamrożone. Świadczy o tym że zarządzenie jest na najwyższym poziomie. W dalszym ciągu MKM jest bezpłatna. Ul. Zabrody – koszt 8 mln zł. Droższa była ul. Studzieniec – koszt 10 mln zł. Robi to wrażenie. Dodał, że cieszy się, że ul. Zabrody będzie zmodernizowana. Jeśli chodzi o bazę sportową w Szkole Podstawowej nr 2 to warunki w tej szkole do uprawiania sportu były średnie. Nawet nie wyobrażał sobie, że kiedyś będą takie warunki do uprawiania sportu. Z sentymentem patrzy na to, że powstanie tam baza sportowa. Podziękował za to,

że zostanie to wykonane. Cieszy się z inwestowania środków w bazę sportową – skate park. Cieszy się, że zostały przeznaczone środki finansowe na kluby sportowe. W 2024 roku w klubach mławskich będzie trenowało około 1300 dzieci. Pieniądze na ten cel będą potrzebne. Dodał, że jest przekonany, że w dniu dzisiejszym budżet zostanie uchwalony.

Radna Zofia Kazmierska

Powiedziała, że rok temu również staliśmy przed decyzją podjęcia budżetu na 2023 rok. Wtedy Pan Burmistrz przestrzegał, że będzie ciężko i być może nie wystarczy środków finansowych. Wojna na Ukrainie destrukcyjnie wpłynęła na gospodarkę, inflacja, podwyżki cen energii, paliwa może będzie to powodowało, że nie uda się wykonać wszystkich zadań. Jednak w trakcie roku lampy się świeciły, dzieci siedziały w szkołach w ciepłych pomieszczeniach, wszystkie imprezy rozrywkowo – sportowe się odbyły. Pieniądze na te przedsięwzięcia zostały dobrze wykorzystane. Patrząc na spektakularne obiekty oczy się cieszą. Ma nadzieję że ukrócimy opinię, że w tym mieście dużo się robi dla seniorów. Powstały inwestycje dla młodych osób gdzie mogą oni spędzać wolny czas. Cieszy się, znalazły się środki finansowe dla Młodzieżowej Rady Miasta. Dobrze że pieniądze dostaną działkowcy. Dodała, że jako radna z Osiedla Księżąt Mazowieckich zaznaczyła, że zostały pobudowane 2 skwerki dla mieszkańców. Rok 2023 był trudny, ale budżet sprostał zadaniom. Teraz mając takie pieniądze zmierzone cele zostaną osiągnięte. Podziękowała Burmistrzowi i Pani Skarbnik oraz służbom odpowiedzialnym za przygotowanie za rozważę mądrość, sprawność merytoryczną i zaangażowanie w ten dokument. Musimy z wiarą i nadzieją przyjąć, że jest to dobry dokument. Dodała, że będzie głosowała za przyjęciem tego dokumentu.

Radny Wojciech Krajewski

Powiedział, że inwestycje w mieście mamy dzięki współpracy ze starostą, marszałkiem czy z rządem. Dzięki tej dobrej współpracy mamy Aleję Św. Wojciecha. W III etapach zostało przeznaczone na ten cel 45 mln zł przy małych środkach z budżetu miasta. Dzięki tej współpracy będzie zmodernizowana ul. Brukowa i Graniczna. Dzięki tej współpracy mamy wyremontowane kino, muzeum i bibliotekę. W przyszłym roku dzięki współpracy w Mławie możemy mieć dobre inwestycje. Modernizacja MOSIR – mamy zaplanowane kolejne inwestycje tam w przyszłym roku. Dalej będą wykonywane kolejne ulice. Dzięki współpracy powstała również ul. Studzieniec. Nie długo będziemy mogli odwiedzać zagrodę żubrów. Dalej będzie rozwijana kanalizacja deszczowa i sanitarna. Wykonano ok. 14 km kanalizacji sanitarnej za torami. Jest to bardzo ważna inwestycja. Będzie modernizowane oświetlenie. Jeśli chodzi o ulice to zaplanowano przebudowę 22 ulic – do końca roku 2026. Na ulice zostało przeznaczone ponad 31 mln zł. Jego zdaniem budżet jest dobrze skrojony i będzie głosował za tym budżetem.

Radny Mirosław Zbrzezny

Podziękował za to, że w budżecie znalazła się ul. Okólna i Żabieniec. Podziękował Burmistrzowi Miasta Mława. Dodał, że na ul Okólnej jest problem z wykupem gruntów, poprosił o więcej informacji na ten temat.

Radny Krzysztof Bartoszczyk

Powiedział, że projekt budżetu jest imponujący. Zapytał dlaczego po raz kolejny nie przywrócimy budżetu obywatelskiego. Mamy takie duże możliwości i warto byłoby przywrócić ten pierwiastek obywatelski, który jest bardzo ważny. Dodał, że prawdopodobnie jest jedna inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego, która nie została dokończona. Może teraz warto byłoby ją dokończyć? Kolejna kwestia jest to kwestia bezpieczeństwa. 14 grudnia odbyła się Komisja Bezpieczeństwa z udziałem Komendanta Policji i Straży Pożarnej.

Komendant Policji zwrócił uwagę, aby inwestować w monitoring. Obserwując ten ogromny budżet nie ma nakładów na rozbudowę monitoringu. Społeczeństwo oczekuje efektów od policji, jednak policja potrzebuje narzędzi do tego. Na koniec powiedział, że w budżecie jest dużo ciekawych i potrzebnych inwestycji i będzie głosował za tym budżetem.

Radna Urszula Sasiak

Przyznała, że miasto rozwija się imponująco. Pan Burmistrz jednak zapomniał o Zatorzu. Mamy projekt budowy tunelu. W budżecie nie ma żadnych zadań powiedziała, że tyle miast ma tunele, a u nas tego nie ma. Nie wie jakim cudem te miasta otrzymują dofinansowanie na ten cel. Jest piękny park – inwestycja była podzielona na trzy etapy. Jeden etap został wykonany w ramach budżetu obywatelskiego i na tym koniec. Dodała, że na Zatorzu zamykane są zakłady z uwagi na brak dostępu, np. na ul. Kolejowej.

Szymon Zejer Zastępca Burmistrza Miasta Mława

Powiedział, że na ul. Okólnej są problemy z wykupami gruntów. Aby wykonać drogę musimy być właścicielami pasa drogi o odpowiedniej szerokości. Z uwagi, że jest to zabudowa kilkunastoletnia to pas drogowy był węższy. Prowadzimy negocjacje, aby poszerzyć pas drogowy do szerokości minimum 10 m, aby droga ta spełniała obowiązujące standardy. Z niektórymi osobami łatwo się dogadać, jednak niektórzy cenią swój grunt. My nie chcemy dać się naciągnąć na koszty i w związku tym negocjacje się przedłużają. Mamy nadzieję, że Pan Marek Polak Naczelnik Wydziału przeprowadzi je w sposób efektywny i możliwe będzie poszerzenie pasa drogi. Przypomniał, że na preferencyjnych warunkach są traktowane ulice gdzie mieszkańcy, którzy podłączyli się do kanalizacji. Miasto wybudowało dużą ilość kanalizacji sanitarnej z dofinansowaniem. Do końca czerwca 2024 roku musimy wykazać się efektem ekologicznym w postaci 98 % na terenie aglomeracji. Zachęcamy mieszkańców do tego, aby przyłączyli się do kanalizacji. Jest jeszcze kilkadziesiąt nieruchomości, które nie przyłączyły się do kanalizacji sanitarnej.

Jeśli chodzi o budżet obywatelski to większość projektów, które pojawiły się w poprzednich edycjach zostało zrealizowane. Korty tenisowe, które były w poprzedniej edycji zostały wykonane. Powiedział, że jedno zadanie z budżetu obywatelskiego nie zostało wykonane. Wnioskodawcy zawnioskowali o dwie tężnie, jedną na „Zielonym Rynku”, drugą na Wólce. Rejon Zielonego Rynku jest to teren pod pieczę Konserwatora Zabytków i ten nie wyraził on zgody na wykonanie tego zadania w tym rejonie. Jeśli chodzi o budżet obywatelski to uważamy, że te wszystkie inwestycje które są w budżecie jest to efekt rozmów z mieszkańcami, to są ich sugestie. Dwa lata temu wygrał nasz projekt z budżetu obywatelskiego mazowska – chodnik w Alei Piłsudskiego został wybrany do realizacji. Od 2 lat brak efektów realizacji tego chodnika. Wnioskodawca ma pomysł, ale realizacja jest po stronie właściciela gruntu. Nie ma projektów nie ma uzgodnień i ta procedura się przeciąga. Wiemy jak to trwa ile trwa projektowanie i wiemy jakie są problemy. Nie wiemy kiedy może się spodziewać wykonania. Pierwszy projekt - chodnik w ul. Gdyńskiej został odrzucony. Złożyliśmy ten wniosek drugi raz i znów został odrzucony. Powody tego odrzucenia były mocno naciągane. Pierwszy powód jest taki, że brakuje pasa drogowego. Wiemy, że Województwo mazowieckie są właścicielami 20 m pasa drogowego i można wykonać tam ścieżkę pieszo – rowerową. Widzimy jak trudno te projekty się realizuje. Te pomysły nie są przedyskutowane i w toku ich realizacji ciężko jest je wykonać. U nas jest podobna sytuacja. Wniosek został zweryfikowany, jednak później konserwator nie wyraził zgodę na umieszczenie tam tężni. Przez to, że przeciąga się to w czasie powoduje, że potem za tą samą kwotę nierealna jest realizacja danego zadania. Dzieje się tak przez inflację i wzrost kosztów.

Jeśli chodzi o tunel to projekty o których mówi pani Radna są to projekty realizowane przez PKP przy udziale samorządu lub samorządu województwa Mazowieckiego. Są to tunele drogowe. U nas mamy projekt na tunel pieszo - rowerowy. Nie ma dedykowanych programów na takie zadania. Próbowaliśmy pozyskać środki na ten cel jednak w żadnym z tych konkursów nie otrzymaliśmy dofinansowania. Wcześniej koszt tego zadania to 8 mln zł, jednak w tej chwili jest to około 15 – 16 mln zł. Dodaje, że składaliśmy wnioski na 7 różnych programów i nie uzyskaliśmy dofinansowania. Park na Wólce został zagospodarowany i odbywają się tam zajęcia dla dzieci. Mówienie, że nic się nie dzieje jest przykre. Ten park jest ośrodkiem miejskim gdzie można miło spędzić czas.

Radna Urszula Sasiak

Powiedziała, że plac zabaw, tętnia i park to są inwestycje z budżetu obywatelskiego, a nie z budżetu miasta. Mieszkańcy sami chodzili i zbierali głosy. Jeśli nie ma budżetu obywatelskiego na Wólce nie ma inwestycji.

Szymon Zejer Zastępca Burmistrza Miasta Mława

Powiedział, że budżet obywatelski są to inwestycje realizowane z budżetu miasta. Dodaje, że propozycje inwestycyjne umieszczone w budżecie miasta na ten rok i poprzedni są to propozycje mieszkańców. Są one poprawione i dostosowane do naszych potrzeb finansowych. Dodaje, że od pomysłu do realizacji jest bardzo długa droga. Można mieć pomysł, jednak trzeba mieć pomysł jak zrealizować.

Lech Prejs Przewodniczący Rady Miasta Mława

Powiedział, że większość inwestycji są to pomysły mieszkańców, Radnych, przewodniczących zarządów osiedli. Wykuwa się to podczas długich dyskusji. Dodaje, że Radni są od tego, aby słuchać co mieszkańcy mają do powiedzenia.

Radny Michał Pol

Powiedział, że budżet jest bogaty i w jego opinii dobry. Skupiamy się na bezpieczeństwie, poprawie komfortu życia mieszkańców, rozbudowywaniu bazy sportowej, modernizacji oświetlenia. Dodaje, że ma jedną prośbę w związku z rewitalizacją „Zielonego Rynku”. Jest to centrum miasta a widok tego miejsca odstrasza. Poprosił, o to, aby pojawiła się możliwość dofinansowania, aby wnioskować o zmianę wyglądu tego miejsca z uwagi, że jest to miejsce wizerunkowe.

Radny Arkadiusz Dłubisz

To nie jest tak, że Radni i Burmistrz są przeciwni budowie tego tunelu. W poprzedniej kadencji byliśmy blisko pobudowania kładki jednak mieszkańcy wyszli z innym pomysłem i musieliśmy wstrzymać te prace. Radni są za tym, jednak nie wiem czy uda się to zrobić bez pieniędzy z zewnątrz, jeśli miałby to kosztować 16 mln zł. Nie wie czy Radni przeznaczą by te środki na budowę tego tunelu. Dodaje, że jest dobrej myśli, że w przyszłości uda się ten tunel wybudować. Za chwilę spłyną do Polski dużo pieniędzy unijnych i ma nadzieję, że środki finansowe się znajdują. Dodaje, że jemu też zależy na realizacji tej inwestycji tak jak wszystkim Radnym. Trzeba szukać pieniędzy na ten cel, najlepiej gdyby było to dofinansowanie. Być może stanie się tak jak spłyną środki z KPO.

Radna Urszula Sasiak

Powiedziała, że czekają już na tą inwestycję 12 lat. Mieszkańcy nie chcieli kładki, kładka nie wchodziła w grę, mieszkańcy od razu prosili o tunel. Inne miasta otrzymują

dofinansowanie. Ciechanów nie dawno zaczął starania, a już ma tunel. Dodała, że miasto Rumia również otrzymało dofinansowanie. Nam się od 12 lat nic nie udaje.

Lech Prejs Przewodniczący Rady Miasta Mława

Zaznaczył że pewne rzeczy udaje się jednak wykonać. Tunel jest ważny, jednak nie jest to jedyna inwestycja w mieście. Takie inwestycje powstawały podczas budowy nowej magistrali kolejowej i wtedy byłoby łatwiej.

Radna Wioletta Błaszkwicz

Podziękowała w imieniu Radnych i Burmistrza mieszkańcom Mławy, których zdeterminowanie, charyzma i siła pozwala na dysponowanie takim dużym budżetem i możemy przeznaczyć je na inwestycje. To dzięki mieszkańcom możemy inwestować te pieniądze.

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława

Odnosił się do wypowiedzi Pani Radnej Błaszkwicz i powiedział, że nie upoważniał jej do występowania w jego imieniu. Takiego upoważnienia Pani Radna nie ma. Powiedział, że cieszy się, że jest taka szeroka dyskusja nad tym projektem. Ciężymy się, że wydatki bieżące zostały ograniczone i że jako przedstawiciele władz miasta doprowadziliśmy do sytuacji gdzie są dobre warunki do życia mieszkańców, w mieście żyje się bezpiecznie, są dobre warunki do rozwoju gospodarczego i osobistego. Są to lata ciężkiej pracy, nic się nie dzieje od tak. Ten projekt budżetu to nie jest program wyboczy na kolejną kadencję i proszę o tym pamiętać, wszystkiego w tym projekcie nie zawrzemy tak jak w poprzednich latach. Każda Rada Miasta i każdy Burmistrz będzie miał co tu robić w kolejnych latach. Każdego roku zauważamy pozytywne zmiany – od początku trwania samorządu. Jest to cenne jeżeli była współpraca i zrozumienie. Mieszkańcy zauważają ten rozwój. Jest to powód do dumy, że w rankingach nasze miasto wypada bardzo dobrze. Są to kwestie ekonomiczne, kwestie budżetu. Budżet jest dobry bo przez wiele lat zarządzamy efektywnie, pozyskujemy środki finansowe. Szukamy wszędzie możliwości dofinansowania. Cieszy się, że są różnorodne działania w różnych obszarach. Odnosił się do wypowiedzi Pana Radnego Krajewskiego i powiedział, że cieszy się, że zauważa efekty współpracy pomiędzy Starostwem, a Miastem. Jak Starostą jest Pan Jerzy Rakowski widać efekty tej współpracy. Ulica Płocka – pan Starosta planował przebudowę całej tej ulicy (od S7 do ronda), jednak nie wystarczyło środków finansowych na zrealizowanie całości z uwago na wzrost kosztów. Wykonano tylko pewien etap, jednak jest to początek. Dodał, że jak otwierany był pierwszy etap Alei Św. Wojciecha były głosy, że jest to droga donikąd. Była to wizja, która została zrealizowana w całości. Mamy wewnętrzną obwodnicę miasta, jednak jest tam potrzebna zachodnia obwodnica miasta Mława. Jest ona niezbędna i nam się należy. Mamy w projekcie budżetu, że 17 mln zł to udziału miasta Mława w podatku CIT odprowadzany do województwa mazowieckiego. Są to pieniądze od przedsiębiorców działających na terenie miasta Mława. Może gdyby te pieniądze zostały w Mławie to sami wybudowalibyśmy zachodnią obwodnicę Mławy. Dodał, że jest zbulwersowany faktem, gdy projekt budowy chodnika w ul. Gdyńskiej w ramach budżetu obywatelskiego zostaje odrzucony z uwagi na to, że za kilka lat będzie wybudowana zachodnia obwodnica i będzie to droga powiatowa i sami sobie pobudujemy ten chodnik. To jest skandaliczne. Tam nie ma problemu jeśli chodzi o wykonanie chodnika i poprawę bezpieczeństwa w ul. Gdyńskiej. Dodał, że jeszcze kilka lat temu były problemy w wykonaniu chodnika w ul. Szeńskiej. Obecny Starosta tych problemów nie widział i chodnik ten został wybudowany na całym odcinku. Jego zdaniem jeśli coś się chce to można, a jego zdaniem się nie chce. Uzpełnił, że Zastępca Burmistrza na spotkaniu z Zastępcą Dyrektora MZD informuje, że jeśli zrezygnujemy z odszkodowań za grunty pod

zachodnią obwodnicę to wybudują nam chodnik. Dodał, że nie mamy reprezentanta w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Może jak byśmy go mieli to byłby jeden i drugi chodnik. I nie czekalibyśmy 2 tygodnie na uruchomienie sygnalizacji świetnej na ul. Lelewela – newralgicznym skrzyżowaniu. Na to wpływu nie mamy. Mamy wpływ podczas wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Inwestowanie w infrastrukturę przez obecne władze i wcześniejsze władze doprowadziło do tego, że miasto jest miastem przyjaznym dla inwestorów i mieszkańców. Nie zgodził się z opinią Pani Radnej, że Burmistrz Miasta Mława zapomniał o Zatorzu. Pan Radny Wilamowski od kilku kadencji zabiegał o to, aby została wybudowana kanalizacja sanitarna. Kanalizacja została wybudowana, jest to bardzo ważna inwestycja. Te drogi gdzie została wybudowana kanalizacja czekają na remonty. W niedalekiej przyszłości będziemy wykonywać kompleksowe przebudowy tych dróg na Zatorzu. Dodał, że w mieście Mława zameldowanych jest 30 – 30,5 tys. mieszkańców jednak żyją ok. 40 tys. osób. Wieczorami i popołudniami na ulicach toczy się życie. Są tu miejsca pracy i tworzyliśmy je wspólnie. Dodał, że był mocno krytykowany za budowę parkingu w dzielnicy przemysłowej i dróg dojazdowych do tej dzielnicy, np. ul. Działdowskiej. Jest to patrzyenie krótkowzroczne. Nikt nie pomyślał, że zostanie pobudowany wiadukt oraz III etapy Alei Św. Wojciecha. Budowa kolektorów sanitarnych nie jest to zachcianka tylko przymus unijny. Do końca czerwca 2024 roku wszystkie posesje muszą być podłączone do kanalizacji. Jeśli się tak nie stanie, będziemy płacić kary, również za osoby które nie chcą się podłączyć do kanalizacji. W naszym mieście w tym i przyszłym roku planowane jest oświetlenie ulic, funkcjonuje pływalnia i szkoły w których jest ciepło. Od stycznia będzie utworzony oddział żłobkowy, bo nas na to stać. Powiedział, że we własnym imieniu dziękuje tym którzy przyczynili się do rozwoju miasta. Dodał, że robi to w swoim, imieniu bo nikogo innego do tego nie upoważnił. Podziękował Radnym za dyskusję i decyzje w formie głosowania. Podziękował mieszkańcom Mławy za ogromną pracę, jaką wkładają w to aby utrzymać swoje rodziny. Konsekwencją tego jest utrzymanie miasta. Czasem jest to heroiczne, bo sytuacja na rynku jest bardzo trudna. Przedsiębiorcy w Mławie sobie radzą. Jednak mogą sobie nie poradzić. Obserwujemy to i jest równowaga, a czasem nawet więcej firm się otwiera.

Radna Wioletta Błasziewicz

Jeszcze raz podziękowała w imieniu Radnych. Następnie powiedziała, że mamy w Sejmiku Województwa Pana Konrada Wojnarowskiego. Był tutaj na Sesji razem z Panem Marszałkiem i zależy mu na współpracy i dialogu. Dodała, że Burmistrz jest organem wykonawczym i reprezentuje miasto na zewnątrz. Zapytała czy od ostatniego spotkania na tej sali pan Burmistrz rozmawiał czy panem Radnym i Panem Marszałkiem? Dodała, że chciałaby aby Burmistrza zabiegał o wykonanie zachodniej obwodnicy Mławy oraz wspierał Samorząd Województwa Mazowieckiego w tym, aby mieszkańcom żyło się lepiej.

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława

Powiedział, że my na Radnych Sejmiku to my głosujemy. Oni są dla nas, a nie my dla nich. To oni powinni ustawiać się w kolejce i pytać nas o to co jest nam potrzebne. Powiedział, że o budowę zachodniej obwodnicy Mławy zabiegali już jego poprzednicy. Zapytał co to zabiegać? Czy mamy przekazać nieodpłatnie samorządowi województwa mazowieckiego grunty o wartości 4 – 4,5 mln zł? To byłaby niegospodarność. Jego daniem musimy poczekać na odszkodowania, bo te pieniądze nam się należą. Dodał, że wkrótce przygotuje materiał ile od mławskich firm samorząd województwa mazowieckiego dostaje pieniędzy. Nie ma nawet zaangażowania i wdzięczności nawet jeśli chodzi o budowę chodnika. Powiedział, że nie widzi oburzenia, że odmawia się budowy chodnika czy co do spowolnienia budowy zachodniej obwodnicy Mławy. Powiedział, że jest Burmistrzem

bezpartyjnym i otwarcie może mówić o naszych racjach. Radni Wojewódzcy tak samo jak posłowie i senator są dla nas, a nie my dla nich. Powiedział, że pan Radny był zaraz po wyborach, nie dogadaliśmy się i przestał przyjeżdżać. Ma do tego prawo.

Radny Janusz Wojnarowski

Powiedział, że jako radny jest zadowolony, że inwestycje są trafne. Powinniśmy patrzeć kompleksowo nie tylko przez pryzmat swojego okręgu wyborczego. Podziękował Radnym i Burmistrzowi za realizację ulicy Powstańców Wielkopolskich. Jest to ciąg dalszy realizacji zadań, które wynikały z bardzo mądrych przemyśleń. Odbył się szereg spotkań z mieszkańcami w tym zakresie. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że pomysł najpierw budowy mniejszych, krótkich ulic w nawiązaniu do większej ulicy Powstańców Wielkopolskich jest dobrym rozwiązaniem. Warunki pogodowe nie są sprzyjające nie tylko dla mieszkańców, ale i dla pracowników firmy która to wykonuje. Dodał, że mieszkańcy zostali zawiadomieni indywidualnie pismem o utrudnieniach. Podziękował Radnym, Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miasta, którzy włączają się w realizację inwestycji na terenie Miasta Mława.

Radny Arkadiusz Dłubisz

Nawiązał do wypowiedzi pana Wojnarowskiego i powiedział, że niektórzy Radni i mieszkańcy czekają bardzo długo na realizację inwestycji. Pani Sasiak wspominała, że czeka już 12 lat. Mieszkańcy i Radny Wojnarowski czekali na inwestycję Powstańców Wielkopolskich bardzo długo i pan Radny o to zabiegał wraz z Panem Mirosławem Dąbrowskim. Dodał, że realizacja inwestycji trwa bardzo długo.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 20 głosów, jednogłośnie)

podjęta

Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2024 - 2032

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 20 głosów, jednogłośnie)

podjęta

UCHWAŁĘ Nr LVII/744/2023

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2024 – 2032

z autopoprawką nr 1

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 20 głosów, jednogłośnie)

podjęta

Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 19 głosów, przeciw – nie było, 1 Radny wstrzymał się od głosu)

podjęta

UCHWAŁĘ Nr LVII/745/2023

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok z autopoprawką nr 1

Ad pkt 8. i 9.

Justyna Aptewicz Skarbnik Miasta Mława

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z autopoprawką nr 1 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok z autopoprawką nr 1.

Poinformowała, że w uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie o kwotę (+80 513,90 zł) i po zmianie wynoszą 223 747 681,51 zł.

Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (+1 301 528,93 zł) i po zmianie wynoszą 171 592 537,79 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+600 009,45 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 247/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
2. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+12 919,48 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 257/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.
3. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.
4. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+99 000,00 zł) z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.
5. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+300 000,00 zł) z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
6. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+164 000,00 zł) z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
7. Zmniejszenie planu dochodów w kwocie (-74 400,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-1 221 015,03 zł) i po zmianie wynoszą 52 155 143,72 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 52 155 143,72 zł planowane do osiągnięcia w roku 2023 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 1 400 000,00 zł w tym m.in.:
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec - dz. 585/7,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – dz.72/1, 73/1,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – dz.9092, 9104,
 - sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 210 000,00 zł.
3. Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 1 980 074,46 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 983 177,81 zł.

5. Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie” w kwocie 28 097 657,31 zł.
6. Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)” w kwocie 18 294 690,33 zł.
7. Dochody z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2023” z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowych dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w kwocie 80 000,00 zł.
8. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 109 543,81 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2024 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 159 126 996,00 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 154 451 896,00 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4 675 100,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 4 675 100,00 zł planowane do realizacji w roku 2024 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 800 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Hm. W. Szczęsnej – Lesiowskiej – dz. 1688, 1689/1 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowej – dz. 9102 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. A. Bienia – dz. 1409/11 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dochody ze środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 700 000,00 zł.
4. Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie” w kwocie 975 100,00 zł.
5. Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 163 382 838,00 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 159 282 838,00 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają i wynoszą 4 100 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 4 100 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2025 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. Padlewskiego – dz. 817/2 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – dz. 53/1 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Alterta – dz. 4588, 4589,
 - sprzedaż nieruchomości na Os. Młodych – dz. 2577/28,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – 4848/2 i in.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dochody ze środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 3 300 000,00 zł.

II Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie o kwotę (-5 255 437,67 zł) i po zmianie wynoszą 240 359 357,33 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (+28 717,67 zł) i po zmianie wynoszą 157 347 731,30 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+596 829,45 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 247/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+12 919,48 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 257/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.
3. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-372 718,60 zł) z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
4. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-31 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.
5. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-67 495,88 zł) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+3 000,00 zł) z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+53 400,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
8. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-134 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
9. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+100,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-5 226 720,00 zł) i po zmianie wynoszą 83 011 626,03 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+3 180,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 247/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+400,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 257/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.
3. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-4 700 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”.
4. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-235 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie”.
5. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-278 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą”.
6. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-16 500,00 zł) przeznaczonych na zakup sprzętu sportowego do obiektu fitness/siłownia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (+4 935 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 187 386 996,84 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 151 579 367,42 zł.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+4 935 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 35 807 629,42 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+4 700 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+235 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie”.

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 159 382 838,00 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 154 864 900,00 zł.

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4 517 938,00 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie

W roku 2023 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie o kwotę (-5 335 951,57 zł) i po zmianie wynosi 16 611 675,82 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł, w tym:
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł,
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł.
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 367 947,09 zł.

W roku 2024 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie o kwotę (+4 935 000,00 zł) i po zmianie wynosi 28 260 000,84 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z:

1. Emisji obligacji komunalnych w kwocie 9 300 000,00 zł.
2. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 14 180 090,63 zł.
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 779 910,21 zł.

W roku 2025 wynik finansowy nie ulega zmianie i wynosi 4 000 000,00 zł.

IV Przychody na 2023 rok ulegają zmianie

Planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (-5 489 651,31 zł) i po zmianie wynoszą 20 057 976,08 zł, źródłami przychodów są:

1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł, w tym:
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł,
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł,

- środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł.
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 814 247,35 zł.

Planowane w 2024 roku przychody ulegają zmianie o kwotę (+4 890 842,44 zł) i po zmianie wynoszą 31 260 000,84 zł. Źródłem planowanych przychodów będą:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 12 300 000,00 zł.
2. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 14 180 090,63 zł.
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 779 910,21 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2024 obligacji komunalnych przewiduje się:

- w roku 2028 – w kwocie 2 000 000,00 zł,
- w roku 2029 – w kwocie 5 000 000,00 zł,
- w roku 2030 – w kwocie 5 300 000,00 zł.

V Rozchody na 2023 rok ulegają zmianie

Planowane rozchody ulegają zmianie o kwotę (-153 699,74 zł) i po zmianie wynoszą 3 446 300,26 zł., dotyczą:

1. Wykupu obligacji komunalnych (seria A17) wyemitowanych w 2017 roku w kwocie 3 200 000, 00 zł.
2. Spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 246 300,26 zł.

Planowane w 2024 rozchody ulegają zmianie o kwotę (-44 157,56 zł) i po zmianie wynoszą 3 000 000,00 zł., dotyczą:

1. Wykupu obligacji komunalnych (seria A18, B18, C18) wyemitowanych w 2018 roku w kwocie 3 000 000, 00 zł.

Powodem zmiany jest częściowe umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

VI Poręczenia i gwarancje ulegają zmianie

W 2023 roku poręczenia ulegają zmianie i wynoszą 60 440,00 zł

W 2024 roku poręczenia nie ulegają zmianie i wynoszą 61 346,37 zł.

VII Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmiany w załączniku nr 1 nie zaburzyły relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, we wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową relacja wynikająca z ww. przepisu została zachowana.

Załącznik nr 2

Wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

Poz.1.3.1.22 „Pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza w Mławie)”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 20230 – 2024:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 372 718,60 zł,
- limit na rok 2024 wynosi 372 718,60 zł,
- limit zobowiązań wynosi 372 718,60 zł.

Poz.1.3.1.23 „Wykonaniem audytu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2024:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 60 000,00 zł,
- limit na rok 2024 wynosi 60 000,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 60 000,00 zł.

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

Poz.1.3.2.2 „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2025:

- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 36 909 373,87 zł,
- limit na rok 2023 (-4 700 000,00 zł) po zmianie wynosi 5 716 000,00 zł,
- limit na rok 2024 (+4 700 000,00 zł) po zmianie wynosi 19 165 926,87 zł,
- limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 28 181 926,87 zł.

Poz.1.3.2.11 „Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2024:

- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 909 594,00 zł,
- limit na rok 2023 (-235 000,00 zł) po zmianie wynosi 65 000,00 zł,
- limit na rok 2024 (+235 000,00 zł) po zmianie wynosi 835 000,00 zł,
- limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 900 000,00 zł.

Poinformowała, że w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY (-532 415,03 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+263 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+99 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+99 000,00 zł) dotyczy wpływu wyższego niż zaplanowano wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (+164 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+164 000,00 zł) dotyczy wpływu od Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłat za zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta Mława.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+200 000,00 zł)

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (+200 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+300 000,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+300 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 855 – Rodzina (-1 221 015,03 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (-1 221 015,03 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-1 221 015,03 zł) z tytułu dofinansowania przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach

Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029”. Dochód nie będzie zrealizowany ze względu na przedłużające się procedury podpisania umowy z Wojewodą Mazowieckim, a także ze względu na wydłużony czas realizacji zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-74 400,00 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-74 400,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-74 400,00 zł) z tytułu dotacji z samorządu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej krytej pływalni na terenie MOSiR w Mławie". Zmniejszenie z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków pochodzących z dotacji ze względu na konieczność rozwiązania umowy z wykonawcą zadania.

WYDATKI (-5 868 366,60 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-5 072 718,60 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-372 718,60 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-372 718,60 zł) z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza w Mławie). Przesunięcie wydatku na 2024 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-4 700 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 700 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”. Przesunięcie wydatku na 2024 r.

Dział 710 – Działalność usługowa (-235 000,00 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (-235 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-235 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie”. Przesunięcie wydatku na 2024 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-118 248,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-6 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-6 000,00 zł) w związku z nadwyżką środków własnych zaplanowanych na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-87 248,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-87 248,00 zł) w związku z nadwyżką środków własnych zaplanowanych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (-25 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-25 000,00 zł) w związku z nadwyżką środków własnych zaplanowanych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-442 400,00 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-74 400,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-74 400,00 zł) przeznaczonego na realizację zadania w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" pn. "Poprawa efektywności energetycznej krytej pływalni na terenie MOSiR w Mławie" ze względu na konieczność rozwiązania umowy z wykonawcą zadania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-60 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-60 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadań związanych z wykonaniem audytu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława. Przesunięcie wydatku na 2024 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-308 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-308 000,00 zł) przeznaczonych na:
 - remont chodników na terenie osiedla pomiędzy ul. Płocką i Grzebskiego w Mławie w kwocie (-30 000,00 zł),
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą” w kwocie (-278 000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-16 500,00 zł) przeznaczonych na zakup sprzętu sportowego do obiektu fitness/siłownia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+16 500,00 zł) z tytułu:
 - wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie (+3 000,00 zł),
 - zakupu usług remontowych (naprawa przyłącza elektrycznego) w kwocie (+13 400,00 zł),
 - szkoleń pracowników w kwocie (+100,00 zł).

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 223 747 618,51 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 240 359 357,33 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie o kwotę (-5 335 951,57 zł) i po zmianie wynosi 16 611 675,82 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł:
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł;
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł;
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł;
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł;
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł.
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 367 947,09 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (-5 489 651,31 zł) i po zmianie wynoszą 20 057 976,08 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł.

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 964 247,35 zł.

Rozchody budżetu ulegają zmianie o kwotę (-153 699,74 zł) i po zmianie wynoszą 3 446 300,26 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł oraz spłata pożyczki krajowej w kwocie 246 300,26 zł). Powodem zmiany jest częściowe umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozchody zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława.

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

ROK 2023

Dochody budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie o kwotę (+19 752,12 zł) i po zmianie wynoszą 223 767 433,63 zł.

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę (+19 752,12 zł) i po zmianie wynoszą 171 612 289,91 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 52 155 143,72 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie o kwotę (-130 247,88 zł) i po zmianie wynoszą 240 229 109,45 zł.

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę (+89 752,12 zł) i po zmianie wynoszą 157 437 483,42 zł.

Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę (-220 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 82 791 626,03 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie o kwotę (-150 000,00 zł) i wynosi 16 461 675,82 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulegają zmniejszeniu o kwotę (-150 000,00 zł) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu Miasta Mława na 2023 rok po zmianie wynoszą 19 907 976,08 zł.

Rozchody budżetu Miasta Mława na 2023 rok nie uległy zmianie i wynoszą 3 446 300,26 zł.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

Poz.1.3.2.16 „Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2024:

- łączne nakłady finansowe (+22 150,00 zł) po zmianie wynoszą 122 150,00 zł,
- limit na rok 2024 (+22 150,00 zł) po zmianie wynosi 122 150,00 zł,
- limit zobowiązań (+22 150,00 zł) po zmianie wynosi 122 150,00 zł.

Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

W projekcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY (Załącznik nr 1) zmniejszenie w kwocie (+19 752,12zł)

Dział 855 – Rodzina (+19 752,12 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+19 752,12 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+19 752,12 zł) z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach rządowego programu wsparcia rodziny pn. „Asystent Rodziny w 2023 r.”.

WYDATKI (Załącznik nr 2) zmniejszenie w kwocie (-130 247,88 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-130 440,00 zł) przeznaczonych na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie” w kwocie (-70 000,00 zł),
 - poręczenie dotyczące kredytu długoterminowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie w kwocie (-60 440,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+130 440,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup usług remontowych w lokalach gminnych z zasobu Miasta Mława w kwocie (+70 000,00 zł),
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe z zasobu Miasta Mława w kwocie (+60 440,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-400,00 zł) przeznaczonych na zakup iluminacji świetlnych promujących Mławę.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+400,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją Miasta Mława.

Dział 855 – Rodzina (+19 752,12 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+19 752,12 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+19 752,12 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach rządowego programu wsparcia rodziny pn. „Asystent Rodziny w 2023 r.”.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (-150 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-150 000,00 zł) przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029”.

Niniejsza autopoprawka powoduje zmiany w następujących załącznikach:

1. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”,
2. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”,
3. „Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku”.

Planowane na 2023 rok dochody budżetu Miasta Mława wynoszą 223 767 433,63 zł.

Planowane na 2023 rok wydatki budżetu Miasta Mława wynoszą 240 229 109,45 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie o kwotę (-150 000,00 zł) i wynosi 16 461 675,82 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł:

- środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł,
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł.
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 367 947,09 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława na 2023 rok z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych uległy zmniejszeniu o kwotę (-150 000,00 zł).

Przychody budżetu Miasta Mława na 2023 rok po zmianie wynoszą 19 907 976,08 zł.

Rozchody budżetu Miasta Mława na 2023 rok nie uległy zmianie i wynoszą 3 446 300,26 zł.

Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskały pozytywną opinię.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 18 głosów, jednogłośnie)
podjęta
Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2023 - 2030

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 18 głosów, jednogłośnie)
podjęta
UCHWAŁĘ Nr LVII/746/2023
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2023 - 2030
z autopoprawką nr 1

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 20 głosów, jednogłośnie)
podjęta
Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 20 głosów, jednogłośnie)
podjęta
UCHWAŁĘ Nr LVII/747/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok z autopoprawką nr 1

Ad. pkt 10.

Justyna Aptewicz Skarbnik Miasta Mława

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie w sprawie wydatków budżetu Miasta Mława, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Poinformowała, że zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego z ustawowym zastrzeżeniem w brzmieniu: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały, wykaz niezrealizowanych wydatków oraz określić dla tych wydatków ostateczny termin ich realizacji”.

W załączniku nr 1 do uchwały ustalono wykaz wydatków co do których zachodzą przesłanki art. 263 ustawy o finansach publicznych. W wykazie znajdują się wydatki, których nie uda się zrealizować w roku 2023, a realizacja ich wynika z zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego. Wszystkie wydatki zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2023. Ostateczny termin wydatków objętych uchwałą ustalono na dzień 30 czerwca 2024 r.

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

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**za – 20 głosów, jednogłośnie**)

podjęła

Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały

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

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**za – 20 głosów, jednogłośnie**)

podjęła

UCHWAŁĘ Nr LVII/748/2023 z autopoprawką nr 1

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

Ad. pkt 11.

Piotr Tomaszewski Naczelnik Wydziału Inwestycji

Przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy finansowej Powiatowi Mławskiemu. Poinformował, że zgodnie z uchwałą Nr LIV/705/2023 Miasto Mława udzieliło pomocy finansowej Powiatowi Mławskiemu na realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń – Szreńsk – Mława (ul. Henryka Sienkiewicza) w Mławie”. Wykonawca zadania wniósł do Starostwa Powiatowego wniosek o wydłużenie terminu realizacji zadania do 30.04.2024 r., w uzasadnieniu wskazując niekorzystne warunki pogodowe, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych. Powiat Mławski pozytywnie rozpatrzył wniosek wykonawcy.

W związku z powyższym należało rozwiązać Umowę nr WI.2.2023/Powiat o udzielenie pomocy finansowej oraz dokonać stosownych zmian w budżecie Miasta Mława, przenoszących pomoc finansową do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 r. Wobec

powyższego, niezbędnym jest uchylenie obowiązującej uchwały oraz kontynuowanie procedury udzielenia pomocy w 2024 r.

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 i uzyskał pozytywną opinię.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 21 głosów, jednogłośnie)

podjęta

UCHWAŁĘ Nr LVII/749/2023

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy finansowej Powiatowi Mławskiemu

Ad. pkt 12.

Magdalena Staszewska Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2024 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia formy i specjalności kształcenia oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mława. Poinformowała, że obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.), który ustalił kompetencje rady gminy do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia formy i specjalności kształcenia oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, na które dofinansowanie będzie przyznawane. W myśl § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653 z późn. zm.) organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek przygotowane i złożone do dnia 31 października danego roku. Natomiast zgodnie z § 6 wskazanego rozporządzenia organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane. Maksymalna kwota opłat, ujęta w projekcie uchwały, została ustalona z dyrektorami przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Mława (wnioski dyrektorów). Załącznik do uchwały jest planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024 rok. Wydatki pracodawcy, związane z uzupełnianiem przez pracownika kwalifikacji zawodowych w formie studiów magisterskich lub studiów podyplomowych, traktowane są jako usługa edukacyjna i klasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.) w dziale 801 „Oświata

i wychowanie" rozdziale 80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” § 4300 „Zakup usług pozostałych”. Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem paragraf 4300 obejmuje wydatki na zakup usług, a w szczególności:

- usługi w zakresie oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego, między innymi: zwroty kosztów wyżywienia w internatach wychowanków domów dziecka i innych zakładów opiekuńczo-wychowawczych, wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczniów i dzieci na wycieczkach oraz imprezach urządzanych w ramach programów nauczania i wychowania, opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie dokształcania kadr.

Zgodnie z art. 70a. ust. 3 podziału środków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i uzyskał pozytywną opinię.

Radny Marek Kielbiński

Zapytał o studia podyplomowe z psychologii, czy są takie studia? Powiedział, że z wiedzy jaką posiada są to studia 5-letnie.

Magdalena Staszewska Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej

Powiedziała, że są to wnioski dyrektorów jednostek, więc zapewne są takie studia 2 - letnie.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**za – 21 głosów, jednogłośnie**)

podjęła

UCHWAŁĘ Nr LVII/750/2023

w sprawie ustalenia na 2024 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia formy i specjalności kształcenia oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mława

Ad. pkt 13.

Magdalena Staszewska Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wskazania kandydata Rady Miasta Mława na członka Rady Muzeum działającej przy Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. Poinformowała, że Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r., poz. 385) w myśl którego przy muzeum państwowym i samorządowym działa rada muzeum, której członków powołuje właściwy

podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3 ustawy o muzeach, czyli w przypadku muzeów państwowych jest to organ administracji rządowej, a w przypadku muzeów samorządowych - jednostka samorządu terytorialnego.

Zgodnie ze statutem Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, którego § 13 ust. 1 stanowi, że przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Mława w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach oraz końcem kadencji aktualnie działającej Rady Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zachodzi konieczność powołania pięcioosobowej Rady Muzeum kolejnej kadencji.

Zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach członkowie Rady Muzeum powoływani są spośród kandydatów zgłoszonych przez:

- 1) właściwy podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3 ustawy o muzeach;
- 2) właściwe ze względu na siedzibę muzeum organy jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o muzeach;
- 3) stowarzyszenia naukowe i twórcze;
- 4) fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum;
- 5) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w muzeach walk i martyrologii - nie dotyczy;
- 6) dyrektora muzeum;
- 7) samą radę muzeum.

Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez instytucję zadań wynikających z ustawy o muzeach. W wymiarze praktycznym Rada Muzeum przede wszystkim ocenia roczne sprawozdanie z działalności i opiniuje roczny plan jego działań.

W związku z powyższym zasadne jest wskazania kandydata Rady Miasta Mława na członka Rady Muzeum działającej przy Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i uzyskał pozytywną opinię.

Lech Prejs Przewodniczący Rady Miasta

Zgłosił kandydaturę Radnego Michała Nowakowskiego.

Radny Michał Nowakowski wyraził zgodę.

Radna Wioletta Błaszkiwicz

Zgłosiła kandydaturę Radnego Krzysztofa Bartoszczyka.

Radny Krzysztof Bartoszczyk wyraził zgodę.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**za – 21 głosów, jednogłośnie**)

podjęła

UCHWAŁĘ Nr LVII/751/2023

w sprawie wskazania kandydata Rady Miasta Mława na członka Rady Muzeum działającej przy Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

Ad pkt 14.

Magdalena Staszewska Naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024 – 2025. Poinformowała, że Obowiązek podjęcia uchwały wynika z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2023 r. poz. 2151) zgodnie z art. 4¹ prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Z tego tytułu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest uchwalić program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych uwzględniając cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Natomiast zgodnie z art. 4¹ ust. 2a ustawy gminny program sporządza się na okres nie dłuższy niż 4 lata.

Znaczącą część działań podejmowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024 – 2025 stanowią działania profilaktyki uniwersalnej. W Programie znajdują się zadania adresowane do całej społeczności mieszkańców Miasta Mława bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, jak i zadania kierowane do konkretnych grup, będące profilaktyką selektywną i wskazującą. Głównymi założeniami Programu są zadania przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii wraz z elementami przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

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

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 21 głosów, jednogłośnie)

podjęła

UCHWAŁĘ Nr LVII/752/2023

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024 - 2025

Ad pkt 15.

Lidia Gniadek Inspektor ds. rewitalizacji

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035. Poinformowała, że w dniu 13.11.2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.). Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu

dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów. Zmiany prowadzą do konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej. Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju gminy. Określiła również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania i zakresu merytorycznego. Dzięki temu gmina może przygotowywać strategię, która będzie pełnoprawnym dokumentem stanowiącym element nowego zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, a jednocześnie efektywny instrument pozyskiwania środków zewnętrznych. Funkcjonujący dotychczas dokument strategiczny określający długofalowy rozwój Miasta Mława (tj. *Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035*) wymaga aktualizacji ze względu na wspomniane zmiany prawne oraz zmieniającą się sytuację gospodarczą, społeczną i przestrzenną Mławy, jak i jej otoczenia. Nowe są problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz innych interesariuszy miasta. Zmiany zaszyły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego, skąd potrzeba powiązania celów i zadań miasta z wyznaczonymi priorytetami zawartymi w dokumentach nadrzędnych. Pomoże to m.in. w realizacji szansy, jaką dla Mławy jest możliwość uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W związku z tym, konieczne jest reagowanie na nowe warunki rozwojowe i przyjęcie zaktualizowanej strategii rozwoju, opracowanej w oparciu o znowelizowane przepisy (dokument, o którym mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40). Zaktualizowany dokument – *Strategia Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035* – stanowić będzie podstawowy instrument zarządzania miastem, określając jego cele i priorytetowe kierunki rozwoju. Opracowanie to bazuje na przeprowadzonej uprzednio pogłębionej diagnozie sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która to w sposób kompleksowy i syntetyczny uporządkowała wiedzę o Mławie. Na pogłębioną diagnozę składały się analiza sytuacji przestrzenno-środowiskowej, społecznej i gospodarczej miasta dokonana w oparciu o dane zastane oraz badanie ilościowe wśród mieszkańców. Całość zwieńczono analizą SWOT, która była podstawą do wypracowania celów. Cele strategiczne, operacyjne oraz kierunki działań wypracowano podczas warsztatów z interesariuszami strategii. Zaktualizowana strategia wiąże planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierać trwały i zrównoważony rozwój Miasta Mława. Dokument określa także ramy finansowe jego realizacji i potencjalne źródła finansowania. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym w terminie od 28.09.2023r. do 02.11.2023r.

Wojciech Szymala Grupa BST

W formie prezentacji przedstawił programu strategii rozwoju miasta Mława. Wydruk prezentacji stanowi załącznik do protokołu.

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 i uzyskał pozytywną opinię.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**za – 20 głosów, jednogłośnie**)

podjęta

UCHWAŁĘ Nr LVII/753/2023

**w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025
z perspektywą do roku 2035**

Ad pkt 16.

Marek Polak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej. Poinformował, że przedmiotem uchwały jest niezabudowana nieruchomość oznaczona jako działka nr 707/6 położona w Mławie przy ul. Zduńskiej, stanowiąca własność Miasta Mława. Położenie nieruchomości przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej, załączonym do uzasadnienia. Wniosek o sprzedaż złożył właściciel przyległej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 707/4. Nieruchomość nr 707/6 nie może być zagospodarowana jako odrębna. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami jej sprzedaż może nastąpić w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 707/4. Właścicielem pozostałych nieruchomości przyległych do nieruchomości nr 707/6 jest Miasto Mława. Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona w wysokości nie niższej niż jej wartość, określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**za – 18 głosów, jednogłośnie**)

podjęta

UCHWAŁĘ Nr LVII/754/2023

w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej

Ad pkt 17.

Marek Polak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – ul. Kopernika. Poinformował, że przedmiotem uchwały jest niezabudowana nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 3109, położona w Mławie przy ul. Mikołaja Kopernika. Położenie działki zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej, załączonym do uzasadnienia. Nieruchomość zostanie nabyta do zasobu nieruchomości Miasta Mława z przeznaczeniem na urządzenie zieleni i rekreację. W wyniku negocjacji uzgodniono z właścicielem nieruchomości warunki jej nabycia.

Przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – ul. Żabieniec. Poinformował, że przedmiotem uchwały jest niezabudowana nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 957/1, położona w Mławie przy ul. Żabieniec. Położenie działki zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej, załączonym do uzasadnienia. Nieruchomość zostanie nabyta do zasobu nieruchomości Miasta Mława z przeznaczeniem

na urządzenie drogi – ul. Żabieniec. W wyniku negocjacji uzgodniono z właścicielami nieruchomości warunki jej nabycia.

Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**za – 20 głosów, jednogłośnie**)

podjęta

UCHWAŁĘ Nr LVII/755/2023

w sprawie nabycia nieruchomości – ul. Kopernika

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**za – 20 głosów, jednogłośnie**)

podjęta

UCHWAŁĘ Nr LVII/756/2023

w sprawie nabycia nieruchomości – ul. Żabieniec

Ad pkt 18.

Leszek Ośliźłok Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W związku z przekazaniem przez Przewodniczącego Rady Miasta Mława skargi na działanie Burmistrza Miasta Mława dotyczącej nieruchomości położonej w Mławie przy ul. Batalionów Chłopskich oznaczonej numerem 1431/4 Komisja Skarg, wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2023 r. dokonała szczegółowej analizy formalno – prawnej i merytorycznej przedłożonej skargi. Szczegółowych wyjaśnień udzielił Pan Marek Polak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. Wynikiem przeprowadzonych działań komisja **6 głosami za, jednogłośnie** zaopiniowała skargę jako bezzasadną.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (**za – 20 głosów, jednogłośnie**)

podjęta

UCHWAŁĘ Nr LVII/757/2023

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mława

Ad pkt 19.

Leszek Ośliźłok Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Wykonując dyspozycję Przewodniczącego Rady Miasta Mława odnośnie petycji mieszkańca Warszawy w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec w czasie II wojny światowej Komisja Skarg, wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2023 r. zapoznała się wnikliwie z pismem wnioskodawcy i zapoznała się z opinią członków komisji. W wyniku tych działań **2 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 wstrzymujących się** komisja zaopiniowała petycję jako bezzasadną. Komisja uważa, że jakakolwiek poważna próba przeprowadzenia takiej analizy, głównie na podstawie istniejących dokumentów, w tym „Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej

w czasie II wojny światowej 1939-1945", wymagałaby specjalistycznej wiedzy w zakresie takich dyscyplin, jak choćby historia polityczna XX wieku, w tym w szczególności dotycząca stosunków międzynarodowych, prawo z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego, ekonomia polityczna itp. Przy czym nawet spełnienie tego warunku nie gwarantowałoby nabycia obiektywnej pewności, gdyż to właśnie w gronie specjalistów toczy się obecnie krytyczna dyskusja, w ramach której podważane są zawarte w tych dokumentach ustalenia i wyliczenia, nie mówiąc już o kwestionowaniu intencji ich twórców i wskazywaniu na motywacje pozamerytoryczne, w tym przede wszystkim polityczne. W związku z tym członkowie komisji, nie mając wątpliwości co do ogromu strat, jakie poniosła Polska w wyniku agresji niemieckiej, tak materialnych i gospodarczych, jak też społecznych oraz dotyczących dóbr kulturalnych i duchowych, zdali się w tym zakresie na własną wiedzę, w znacznej części uzupełnianą bieżącą publicystyką i toczącymi się – po opublikowaniu wspomnianego powyżej Raportu – polemikami polityków i znawców tej problematyki.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 12 głosów, przeciw – 2 głosy, 6 Radnych wstrzymało się od głosu)

podjęła

UCHWAŁĘ Nr LVII/758/2023

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały dotyczącej reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec w czasie II wojny światowej

Ad pkt 20.

Marian Wilamowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r. Poinformował, że Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława na rok 2024 przedstawia się następująco:

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2023 r.
2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Mławskiej Komunikacji Miejskiej.
- 3.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 20 głosów, jednogłośnie)

podjęła

UCHWAŁĘ Nr LVII/759/2023

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.

Ad pkt 21.

Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miasta na 2024 r. Wydruk planów pracy na 2024 rok stanowi załącznik do protokołu.

Głosów w dyskusji nie było.

Ad. pkt 22.**Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława**

Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na Sesji w dniu 28 listopada 2023 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad pkt 23.**Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława****Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego**

Opis czynności	Liczba
Decyzje o warunkach zabudowy	Wydano 6 decyzji
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	wydano 2 decyzje
Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	wydano 23 zaświadczenia
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	- odbyły się 3 posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - od 6.12.2023 r. do 12.01.2024 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu 3 projektów planów miejscowych Osiedle Młodych cz. II, Zuzanny Morawskiej (część), Handlowa – uwagi można składać do 31.01.2024 r.
Nabycie nieruchomości	podpisano 2 akty notarialne
Dzierżawa	podpisano 2 umowy
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	- wydano 11 zaświadczeń potwierdzających wysokość i okres wnoszenia opłat - wydano 1 zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej
Podziały nieruchomości	wydano – 4 postanowienia – 6 decyzji
Nadanie i zmiana numerów porządkowych budynków i nazw ulic	wydano 7 zawiadomień
Zamówienia publiczne poniżej 130 000,00 zł	przeprowadzono 1 postępowanie

Projekty uchwał Rady Miasta	przygotowano 3 projekty uchwał
-----------------------------	--------------------------------

Wydział Gospodarki Komunalnej

Realizacja zadań w ramach Porozumienia z WFOŚiGW w zakresie technicznego wsparcia mieszkańców przy składaniu wniosków do Programu „Czyste Powietrze”	
Ilość obsłużonych wniosków o dotację (poziom podstawowy, podwyższony i najwyższy)	2
Ilość obsłużonych wniosków o wypłatę dotacji.	8
Ilość udzielonych konsultacji w gminnym punkcie programu „Czyste Powietrze”.	19
Dotacje do wymiany źródeł ciepła w ramach realizacji zadania ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława	
Ilość zrealizowanych płatności w okresie od 28.11.2023 do 18.12.2023	4
Ilość przeprowadzonych kontroli źródeł ciepła	4

Referat ds. podatków i opłat

1. Wydał 116 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego,
2. Wystawił 394 upomnienia wzywające do zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. Wystawił 139 wezwań do zapłaty zaległej opłaty za użytkowanie wieczyste,
4. Wystawił 123 tytuły w celu wyegzekwowania opłaty za nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania.

Dodał, że w przyszłym roku z budżetu miasta dołożymy 4 450 000 zł na gospodarkę odpadami, aby utrzymać opłaty na dotychczasowym poziomie. Powiedział, że skutecznie egzekwujemy opłaty. Cieszy się, że spółka MPDM skutecznie prowadzi obsługę strefy płatnego parkowania. Dodał, że samochód, który stoi przed Urzędem Miasta ma regularnie naliczanie opłaty za parkowanie. Jest to droga wojewódzka i regularnie wysyłamy informację na ten temat do MZDW. To MZDW może podjąć działania w stosunku do właściciela tego pojazdu.

Wydział Organizacyjny

1. Kancelaria Urzędu Miasta Mława:
 1. W kancelarii przyjęto i zarejestrowano 879 pism i wniosków, w tym:
 - elektroniczną skrzynką podawczą złożono 225 pism
 - w formie tradycyjnej wpłynęło 654 pism
 2. Korespondencja wychodząca z kancelarii Urzędu Miasta Mława: łącznie 4 476: 15 dni roboczych co oznacza po 289 pism dziennie
 - za pośrednictwem poczty wysłano 1 116 pism
 - gońcy roznieśli 3 360 listów.

Wielosobowe Stanowisko ds. Rozwoju

1. Pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława” w wysokości 3 071 920,00 zł. Całkowita wartość zadania

wynosi 3 839 900,00 zł. Środki z 9 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planuje się wymianę wszystkich opraw sodowych na LED na terenie Miasta.

2. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Olesin w Mławie” w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”. Całkowita wartość zadania: 4 554 313,44 zł, wnioskowana kwota: 2 732 588,06 zł, tj. 60% wartości zadania.

3. Przygotowano dokumentację dot. wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie na odcinku od ul. Płk. S. Dudzińskiego do skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego”. Jesteśmy tu na liście rezerwowej, poproszono nas o aktualizację dokumentacji, możliwe do uzyskania dofinansowanie w kwocie 1 218 143,49 zł. Czekamy na ostateczny wybór projektów z listy rezerwowej.

4. Rozliczono ostatecznie zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława” współfinansowane z programu „Mazowsze dla zwierząt 2023”.

5. Zgłoszono zadanie pn. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury w Mławie do Ogólnopolskiego Konkursu „Edycja XXVIII 2023” (etap I) w ramach „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”.

6. Złożono końcowe rozliczenie zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” (wkład własny) współfinansowanego z programu Instrumentu Wsparcia Zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Poinformował, że 1 grudnia został oddany III etap Alei Św. Wojciecha. Inwestycja warta prawie 30 mln zł, z budżetu miasta dołożyliśmy tylko to 5 %. Ogłosiliśmy przetarg na ul. Zabrody. Dodał, że złożyliśmy wniosek o przedłużenie ul. Olesin, aby połączyć ją z ul. Płocką. Dbamy o rozwiązania komunikacyjne na terenie miasta Mława. Prace realizujemy konsekwentnie, aby kolejne osiedla miały wyremontowane drogi. Czekamy na informację w sprawie otrzymania dofinansowania.

Straż Miejska

1. Przyjęto oraz przeprowadzono interwencje w 98 zgłoszeniach, które wpłynęły od mieszkańców miasta.
2. Przeprowadzono 26 kontroli porządkowych nieruchomości w zakresie realizowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.
3. W 89 przypadkach realizowano nadzór nad osobami skierowanymi przez sąd, do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.
4. Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Mławie, do spraw prowadzonych przez ten organ, przekazano 4 nagrania obrazu z Monitoringu Miejskiego.
5. Przy wystąpieniu niskich temperatur powietrza, 6 razy udzielano pomocy kierowcom w uruchomieniu ich pojazdów.
6. 3 razy konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb urzędu miasta.
7. Przekazano do lecznicy 5 bezpańskich zwierząt wytapanych w terenie.
8. Brano udział w zabezpieczaniu porządku podczas przebiegu jednej imprezy publicznej.
9. Ujawniono 20 wykroczeń, w przypadku których zakończono postępowanie wystawieniem pouczenia lub mandatu karnego.

Wydział Oświaty i polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Ilość	Kwota
-----	---------------	-------	-------

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | Od dyrektorów szkół i prezesów klubów sportowych wpłynęło w tym roku 47 wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Mława dla uczniów mławskich szkół, w tym artystycznych oraz dla sportowców, czyli trenerów i zawodników.
Burmistrz Miasta Mława przyznał 26 nagród – 2 nagrody naukowe, 2 nagrody artystyczne oraz 22 sportowych w tym dla 7 trenerów oraz 15 zawodników. | 26 nagród | Z budżetu Miasta Mława została wydatkowana kwota 29 500 zł |
| 2. | Ogłoszone zostały dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2024 rok :
1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (kwota na zadanie 300 000 zł)
2) z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu (kwota na zadanie 150 000 zł) | Termin składania ofert do 28 grudnia 2023 r. | Zaplanowana kwota w budżecie łącznie 450 000 zł |
| 3. | W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2023 następujące zadania:
- Z końcem października br. rozpoczęto realizację w szkołach podstawowych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 7 pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki. Łącznie zajęcia w 5 szkołach 24 godz. w tygodniu. Łączny koszt zajęć 15 000 zł.
- Na 20 grudnia planowane jest zakończenie realizacji trwającego od października 2023 r. w szkołach podstawowych nr 2, nr 4, nr 6 i nr 7. Programu Profilaktycznego „Spójrz Inaczej” rekomendowanego przez Krajowe Centrum przeciwdziałania Uzależnieniom. 22 godziny spotkań z każdą klasą i po 2 spotkania dla rodziców w każdej ze szkół. Łącznie 9 klas (kl. III, IV, VI). Łączny koszt 47 600 zł.
- W dniach 7 i 8 grudnia 2023 r. zrealizowano dwudniowy Program Profilaktyczny rekomendowany przez Krajowe Centrum przeciwdziałania Uzależnieniom „Archipelag Skarbów” dedykowany klasom 8 szkół podstawowych prowadzonym przez Miasto Mława: Szkoła Podstawowa nr 4, nr 6 , 7 oraz spotkanie dla rodziców i spotkanie dla kadry pedagogicznej. Spotkania były w „Sali na Dachy” MDK i w Szkole Podstawowej nr 6. Łącznie 107 uczestników. Łączny koszt 8 100 zł.
- W dniach 18 - 19 grudnia, przez dwa dni realizowane są w Kinie Mławskim spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży od klas 6 do 8 ze wszystkich szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Mławy, w tym dla dzieci z Ośrodka Kuratorskiego w Mławie oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej i Szkoły | | |

Wydział Komunikacji Społecznej i Medialnej

Opis czynności	Liczba/termin
Udzielenie informacji mediom, artykuły inspirowane informacjami ze strony mlawa.pl	67
Artykuły opublikowane na stronie miasta: mlawa.pl	33
Materiały opublikowane na profilu facebookowym miasta: Miasto Mława	82
W tym:	
Filmów	6
Relacji na żywo	10
Relacji 24h	6
Posty opublikowane na Instagramie miasta	8
Praca nad książką o historii mławskich stadionów	trwa
Przygotowanie i wysyłka kartek świątecznych	trwa
Przygotowanie numeru grudniowego „Informatora Miejskiego”	Do 15.12.2023

Praca nad numerem styczniowym „Informatora Miejskiego” – 1/2024	trwa
Podsumowanie konkursu „Świąteczna Kartka od Burmistrza”, przygotowanie uroczystości wręczenia nagród	Do 6.12.2023
Zamówienia oraz montaż iluminacji świetlnych	Do 17 grudnia 2023 r.
Organizacja „Ogrodu świateł”	1 grudnia 2023
Organizacja akcji „Listy do Świętego Mikołaja”	1-15 grudnia 2023. Prawie 700 listów do Mikołaja
Organizacja obchodów 81. Rocznicy egzekucji żołnierzy AK	15 grudnia 2023 r.
Praca nad kalendarzem imprez miejskich na 2024 r.	trwa
Praca nad organizacją wyjazdu delegacji do Franconville	trwa
Współorganizacja „Mikołajkowej Przeczkiady” – promocja wydarzenia	29 listopada 2023 r.
Organizacja otwarcia 3. Odcinka Alei Świętego Wojciecha	1 grudnia
Udział w benefisie Kuby Stankiewicza, promocja Victor Young Jazz Festival Mława	5 grudnia 2023
Mławskie kolędowanie – współpraca z MDK, poczęstunek dla mieszkańców Mławy	16 grudnia 2023 r.
Przygotowanie pakietów prezentowych dla przedszkolaków, seniorów, stypendystów, drużyn OSP i innych grup	trwa
Współpraca ze stowarzyszeniem mławskich Żydów w Jerozolimie w sprawie tabliczek upamiętniających przedwojenną społeczność żydowską	trwa

Wydział Inwestycji

1. Wydane decyzje administracyjne i załatwianie spraw

Wydano: (stan: 18.12.2023 r.)

- 10 decyzji na zajęcie pasa drogowego
- 7 decyzji na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
- 2 decyzje na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
- 8 decyzji na lokalizację zjazdu.

2. Informacja o prowadzonych postępowaniach oraz realizowanych zadaniach inwestycyjnych

W dniu 23.11. 2023 r. wszczęto postępowanie przetargowe, z terminem otwarcia ofert na 20.12.2023 r.	przeznaczona na realizację zamówienia zostanie udostępniona przed otwarciem ofert.	10 m-cy od dnia podpisania umowy	
W dniu 11.12. 2023 r. wszczęto drugie (pierwsze unieważnione z powodu przewyższającej kwoty oferty ponad kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia) postępowanie przetargowe, z terminem otwarcia ofert na 28.12.2023 r.	przeznaczona na realizację zamówienia zostanie udostępniona przed otwarciem ofert.	63 dni od dnia 24.06.2024 r. w przerwie wakacyjnej	

Roboty budowlane wykonywane przez: KRUSZ-BET PLUS Sp. z o.o. sp. k. z Uniszek Zawadzkich.	Wartość wykonanych robót budowlanych to: 29 576 481,38 zł		dokonano odbioru końcowego: 1.12.2023 r.
Roboty budowlane wykonywane przez spółkę MPDM.	Wartość wykonanych robót budowlanych to: 77 955,62 zł		Dokonano odbioru końcowego: 7.12.2023 r.
Roboty budowlane wykonywane przez spółkę MPDM.	Wartość wykonanych robót budowlanych to: 257 995,40 zł.		Dokonano odbioru końcowego: 7.12.2023 r. zadania obejmującego wymianę chodnika w ul. Marii Skłodowskiej – Curie
Roboty budowlane wykonywane przez spółkę M.R. Properties Sp. z o.o.	Wartość wykonanych robót budowlanych to: 685 000,00 zł		dokonano odbioru końcowego: 15.12.2023 r.

Powiedział, że Żłobek Miejski będzie otwarty z dniem 2 stycznia 2024 r. Otwarcie nie nastąpiło w dniu 1 września z uwagi na opóźnienie w dostawach sprzętu.

Dodał, że podczas posiedzeń komisji padały pytania i teraz na nie odpowie. Powiedział, że pracownicy MOPS zostaną przeniesieni do innej siedziby z uwagi na to w jakich warunkach pracowali do tej pory. Informacja na temat kosztów zakupu i nabycia tej nieruchomości stanowi załącznik do protokołu. Dodał, że warunki do pracy w poprzednim budynku były słabe. Następnie przedstawił informację w sprawie lodowiska oraz odczytał umowę zawartą w tej sprawie. Wydruk informacji stanowi załącznik do protokołu.

Na koniec przedstawił prezentację dotyczącą warunków pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie.

Podziękował wszystkim za przygotowanie uchwały projektu budżetu na 2024 rok, w szczególności Pani Skarbnik. Podziękował Dyrektorom jednostek i naczelnikom wydziałów. Dodał, że budżet jest realny. Kwota przeznaczona na inwestycję to 63 mln zł. powiedział, że Burmistrzem z wyboru mieszkańców jest od 2006 roku. Wówczas kwota budżetu to wynosiła ok. 60 mln zł, natomiast zadłużenie to prawie 20 mln zł – 30 %. Powiedział, cieszy się, że Radni wszystkich kadencji wykazywali się zaufaniem i podejmowali decyzję, że będą realizowali ten budżet. Rok temu też odbyła się dyskusja na ten temat i Pani Zofia Kazimierska dziś przytoczyła te obawy i zagrożenia jakie były. Sprostaliśmy im jednak te zagrożenia cały czas są. Trzeba zachować ostrożność. Podziękował i poprosił o cierpliwość, czas pokaże jakie będą możliwości. Wszyscy pracowaliśmy na taką sytuację. To wszystko dzięki efektywnej współpracy z samorządem powiatowym. Otrzymujemy środki zewnętrzne, jednak ubiegamy się o coś więcej. Zadaniem na przyszłą kadencję są drogi oraz budowa tunelu. Trzeba się

liczyć z tym, że jeżeli to ma być tunel drogowy to jest koszt wyniesie ok. 80 mln zł. Ponadto w przyszłym roku wzrosną koszty pracy w związku ze wzrostem najniższej krajowej. Spowoduje to wzrost kosztów usług i zakupów. Może się okazać, że koszty każdej inwestycji będą jeszcze wyższe. Podziękował za przyjęcie budżetu na 2024 rok. Powiedział, że czeka na informację w sprawie wynagrodzeń nauczycieli. Ma nadzieję, że skutki tej podwyżki w 100 % będą pokryte z budżetu państwa. Dodął, że 28 mln zł dokładamy rocznie do działalności szkół. Czekamy na dobre informacje. Na koniec powiedział, że mieszkańcy miasta Mława angażują się w pomoc poprzez udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Następnie przedstawił prezentację dotyczącą warunków pracy w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie przy ul. Narutowicza. W tej chwili MOPS rozpoczął działalność budynku przy ul. Lelewela.

Ad pkt 24.

Przewodniczący Rady Miasta Lech Prejs

Poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady Miasta wpłynęły następujące pisma:

- Skarga mieszkańców Miasta Mława złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Rady Miasta Mława na uchwałę Nr LVI/731/2023 Rady Miasta Mława w sprawie zamiany nieruchomości.
- Pismo do Burmistrza Miasta Mława do wiadomości Rady Miasta Mława złożone przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kozielsk w sprawie rozpoczęcia procedury wyznaczenia miejsca na nowy cmentarz i zaproponowanie inwestorowi miejsca na krematorium przy nowym cmentarzu.
- Pismo mieszkańca miasta Mława, jest to sprawa prywatna między mieszkańcem, a byłą Dyrektorem Muzeum. Pismo znajduje się na platformie e-sesja.

Radny Marcin Burchacki

Zaznaczył, że dziś została przekazana bardzo dobra informacja o zakupie budynku przy ul. Lelewela 7. Jest to uzasadnione, aby poprawić warunki pracy pracowników MOPS jak i interesantów. Zapytał czy oferta sprzedaży była jedyną ofertą sprzedaży, czy miasto robiło rozeznanie i zapytanie ofertowe. Czy inne nieruchomości były również w kręgu zainteresowania, jeśli chodzi o zakup na ten cel?

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława

Powiedział, że od wielu lat w porozumieniu z Panią Dyrektorem MOPS rozważaliśmy rozbudowę tego budynku. Jest przekonany, że konserwator zabytków nie wyraziłby na to zgody na takie przedsięwzięcie. Szukaliśmy terenu, aby pobudować budynek na ten cel. Po kilku latach rozmyślań pojawiła się oferta w tej sprawie. Dodął, że pełną informację na ten temat Radni otrzymają w formie elektronicznej.

Radny Filip Kowalczyk

Powiedział, że Radni z koła Platformy Obywatelskiej uczestniczyli w akcji Szlachetna Paczka, podziękował im za to. Na Komisji Budownictwa był poruszany temat zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w okolicach ul. Piłsudskiego. Powiedział, że takie konsultacje odbyły się z mieszkańcami 2 bloków, którzy są najbardziej zainteresowani. Kolejne odbędą się 11 stycznia 2024 r. o godz. 18:00, będzie je organizował pan Szymon Wyróstek. Zaprosił Radnych na tą inicjatywę.

Radny Michał Pol

Zapytał jakie są plany miasta, jeśli chodzi o rewitalizację „Zielonego Rynku”? Jaki jest skład osobowy Straży Miejskiej i w jakich godzinach urzędują?

Szymon Zejer Zastępca Burmistrza Miasta Mława

Powiedział, że Straż Miejska pracuje od godz. 7 do godz. 19 w dwóch zmianach od poniedziałku do piątku z uwagi na skład osobowy. Na bieżąco prowadzimy nabory. Niedawno pojawił się nowy kandydat i mamy nadzieję, że podejmie pracę, jako Strażnik Miejski. Mamy 3 osoby pracujące na dyżurce i 4 pracowników w terenie, piąta osoba jest w trakcie rekrutacji, będziemy dalej kontynuować tą procedurę. Chcemy uzupełnić skład Straży Miejskiej, aby mogła ona pracować dłużej – do godz. 22. Mamy nadzieję, że stan osobowy na to pozwoli. Jeśli chodzi o „Zielony Rynek” to jest to teren objęty pieczą Konserwatora Zabytków. Wszystko musi być opiniowane przez Konserwatora, nawet postawienie ławek. Jest to teren, na który zwracamy uwagę. Składaliśmy projekt na „niebieską infrastrukturę” i być może ten teren była tam wykazany – dodał, że sprawdzi to.

Przewodniczący Rady Miasta Lech Prejs

Otrzymaliśmy bardzo dużo życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Podziękował za nie. Życzył wszystkim Wesołych i spojonych Świąt i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad pkt 25.

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji

Przewodniczący Rady Miasta LECH PREJS

zakończył obrady LVII sesji o godz. 17:30 słowami:

„ZAMYKAM OBRADY LVII SESJI RADY MIASTA

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

Protokolant:

Klaudia Sieradzka - Malon