



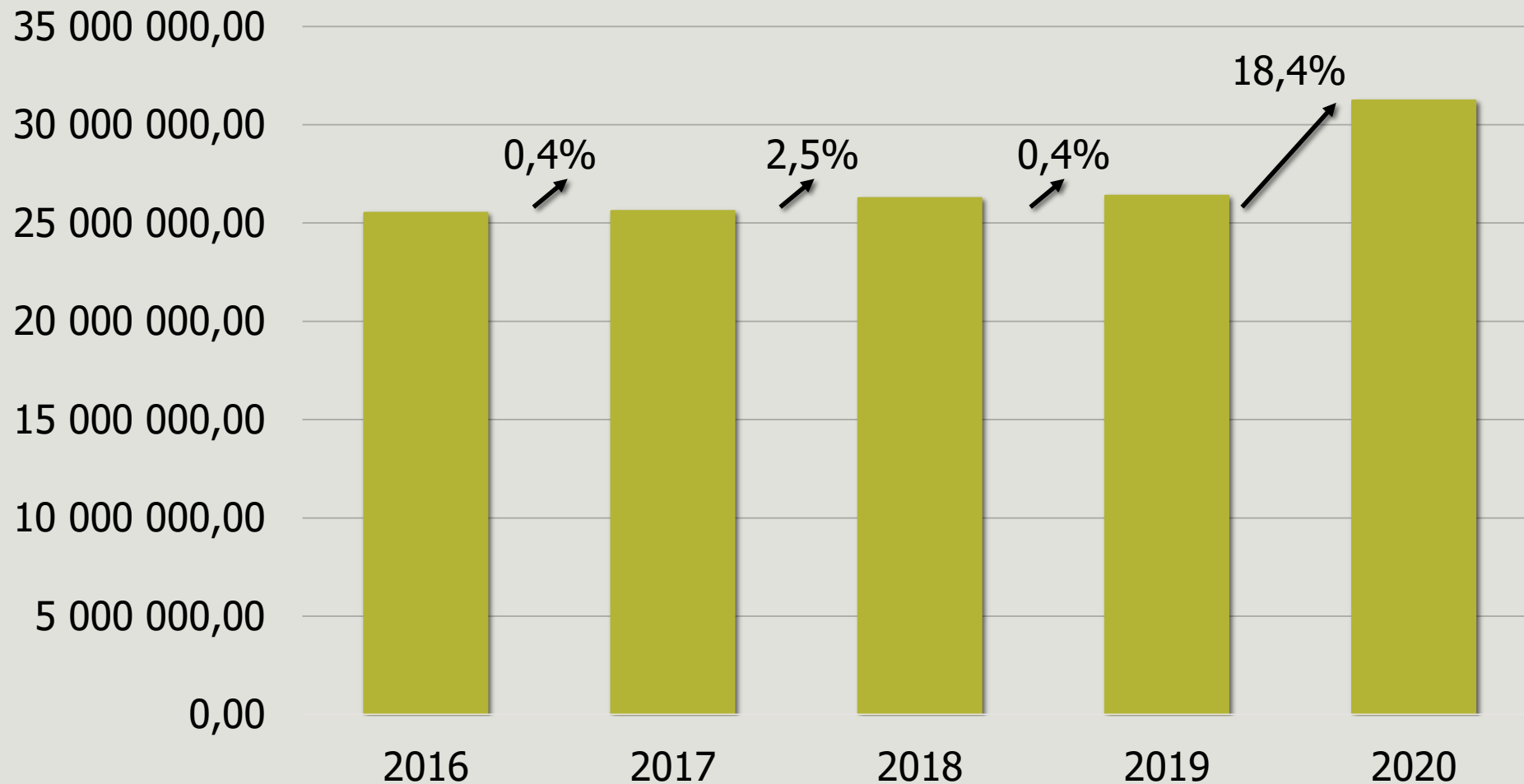
PROJEKT BUDŻETU MIASTA MŁAWA NA 2020 ROK

Mława, 17.12.2019 r

**PLANOWANE DOCHODY
MIASTA MŁAWA NA ROK 2020**

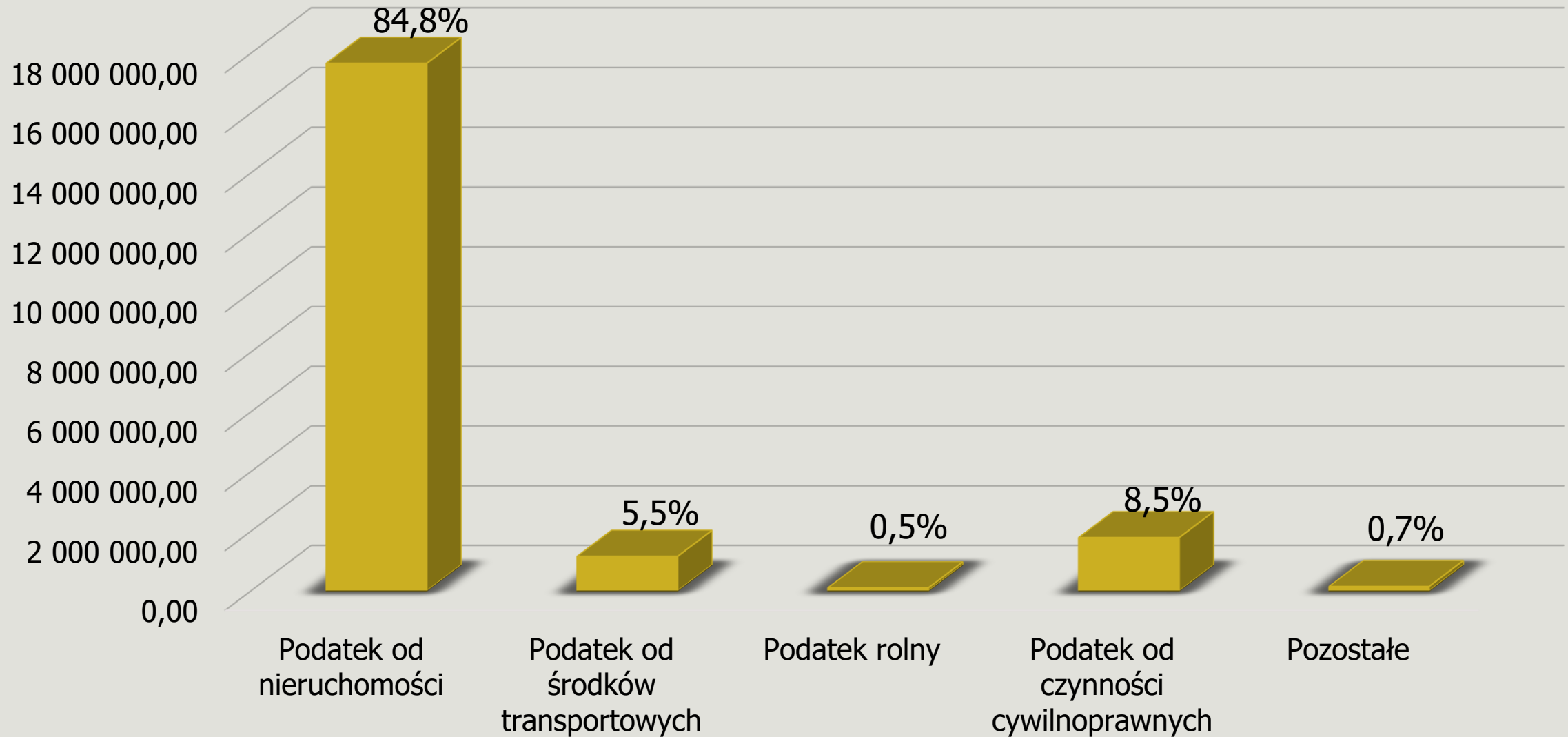
PODATKI I OPŁATY

Plan 31 245 896,00 zł

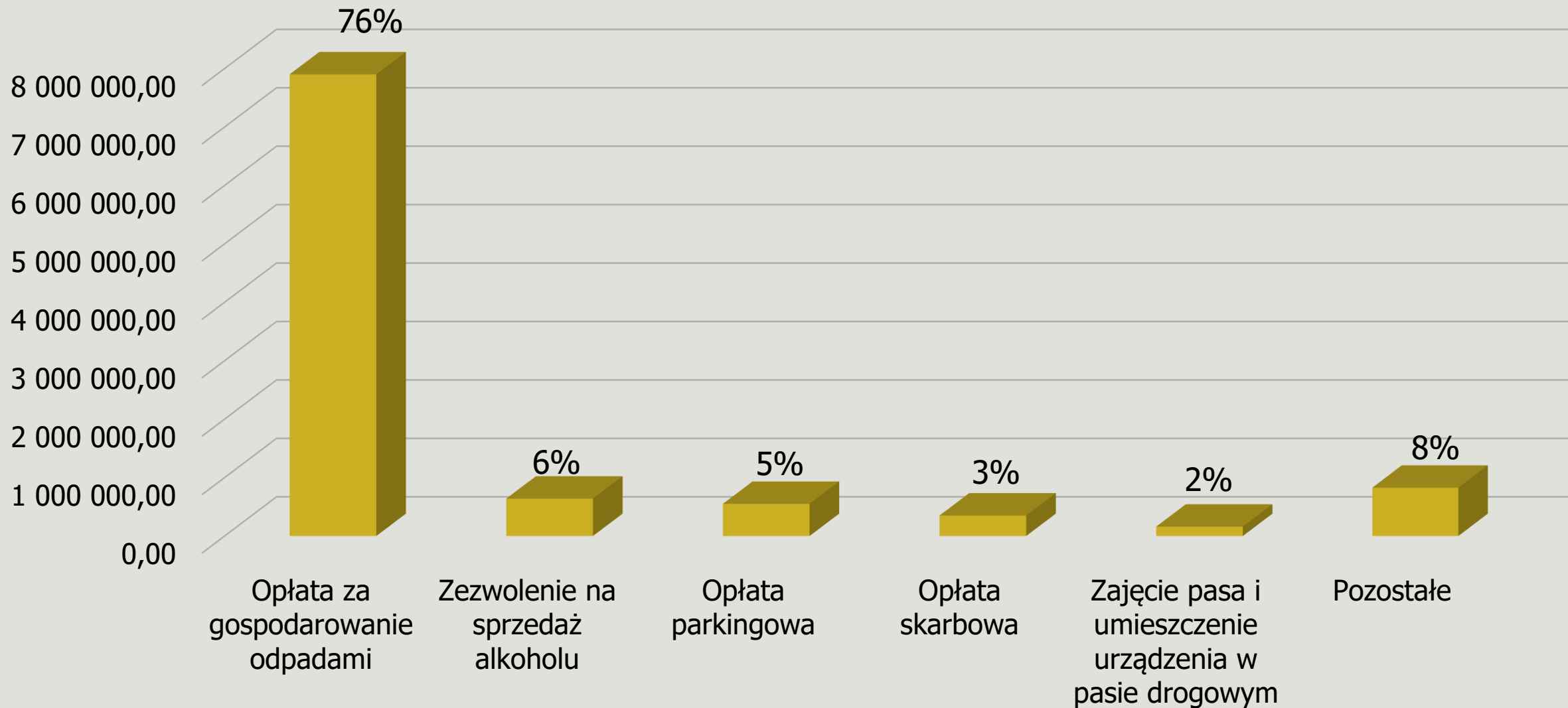


Dochody: 31 245 896,00 zł

PODATKI

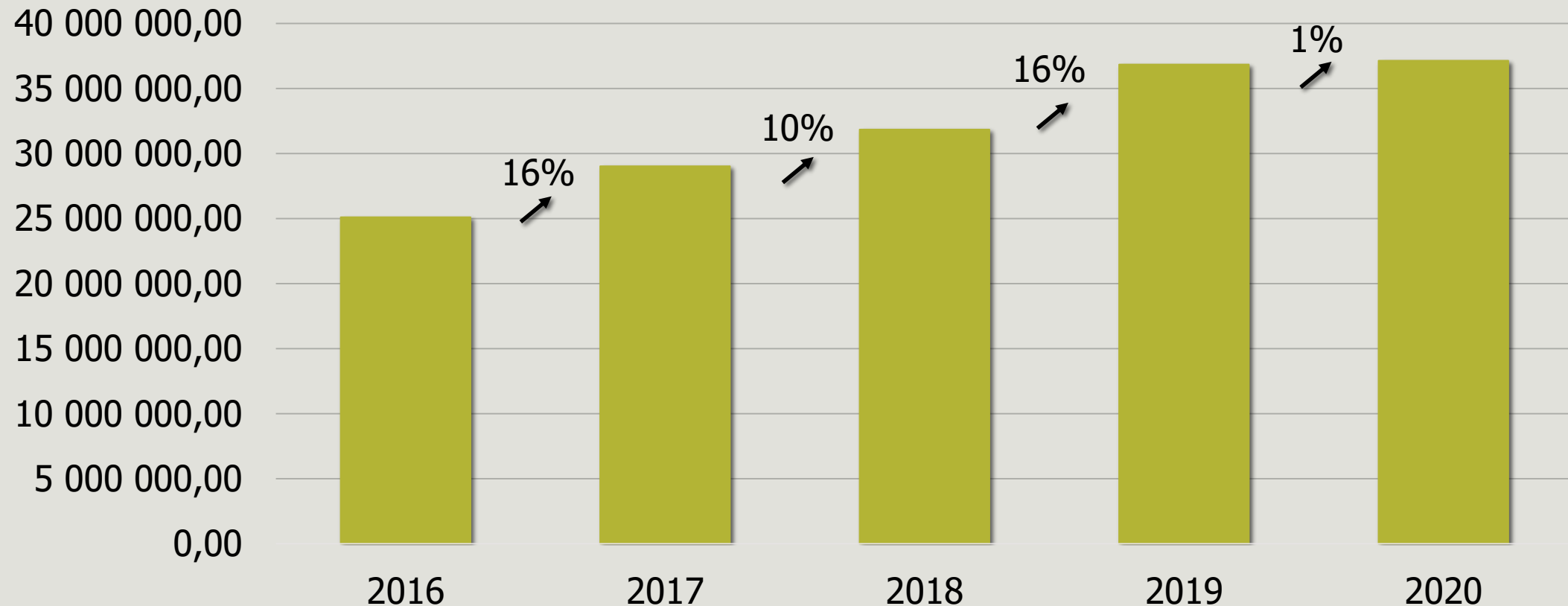


OPŁATY



UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

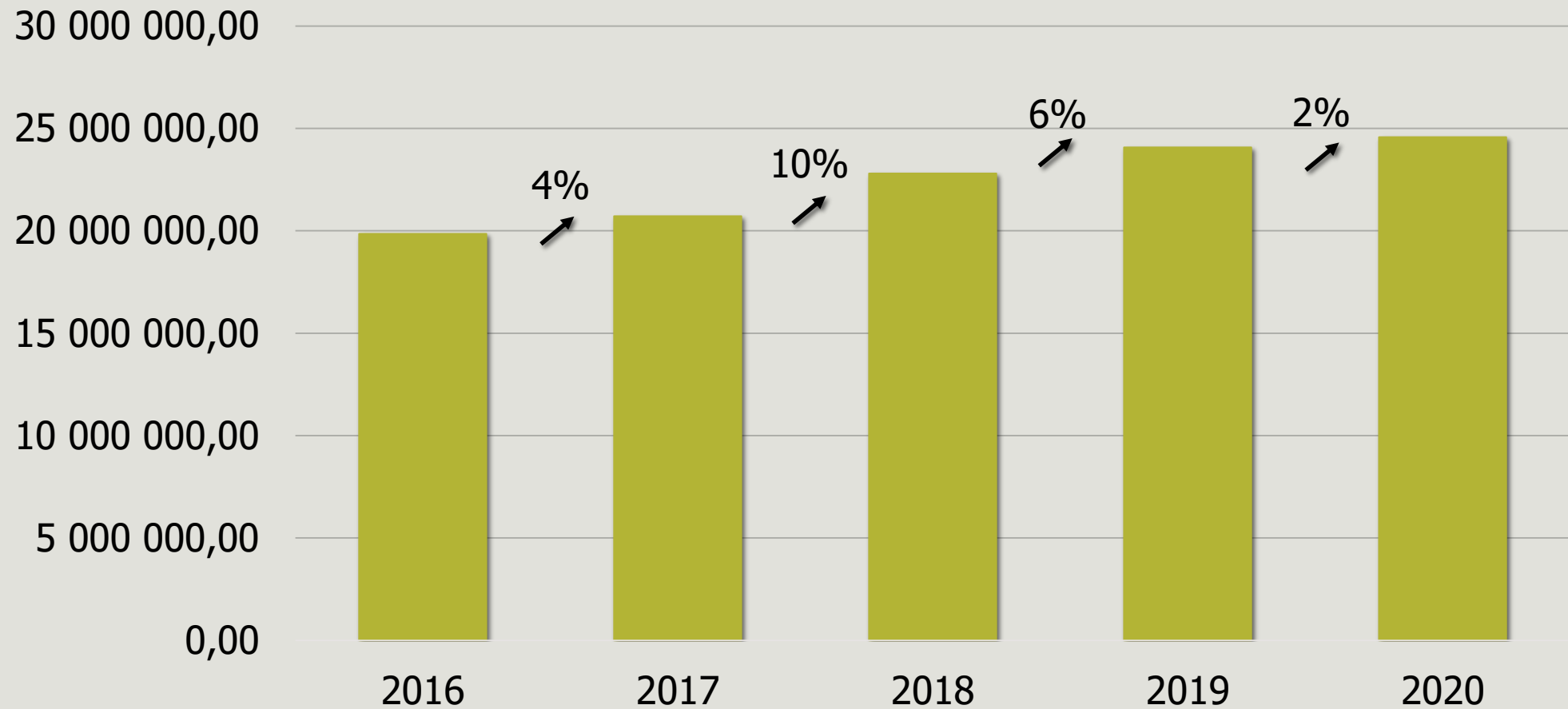
Plan 37 132 943,00 zł



Dochody: 68 378 839,00 zł

SUBWENCJA

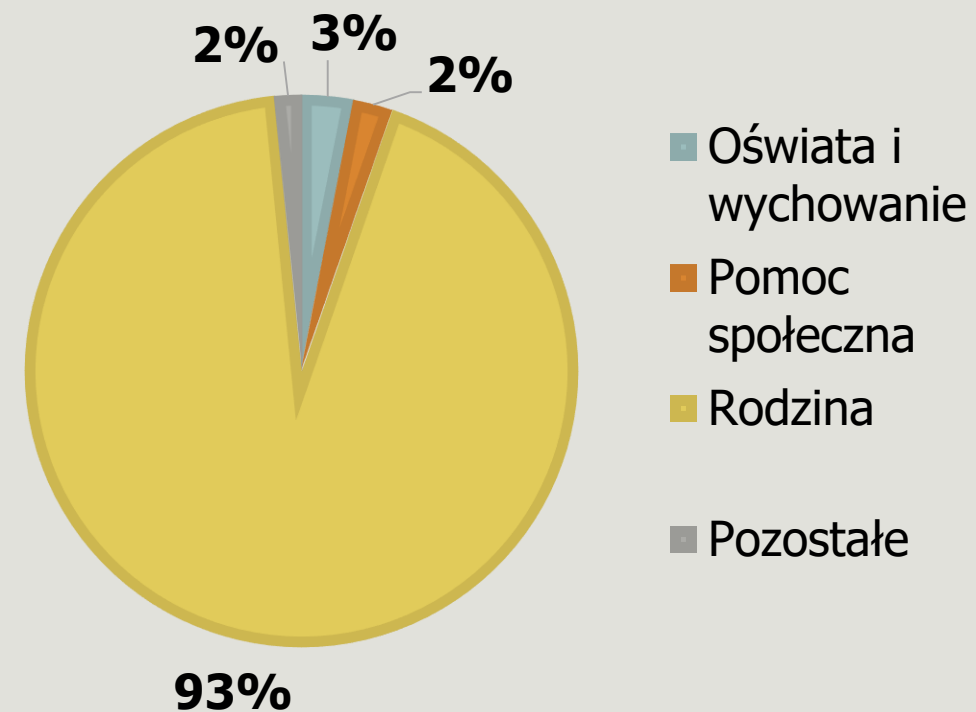
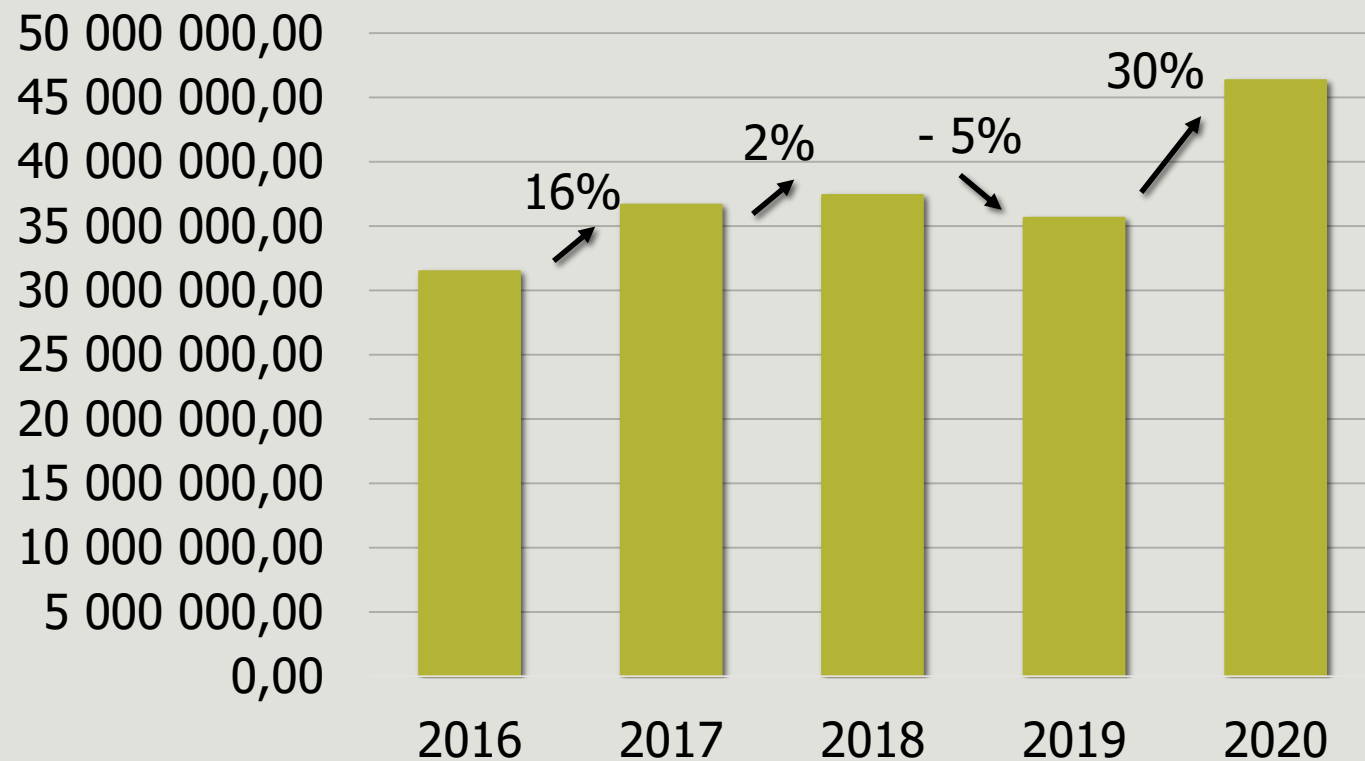
Plan 24 573 549,00 zł



Dochody: 92 952 388,00 zł

DOTACJE NA CELE BIEŻĄCE

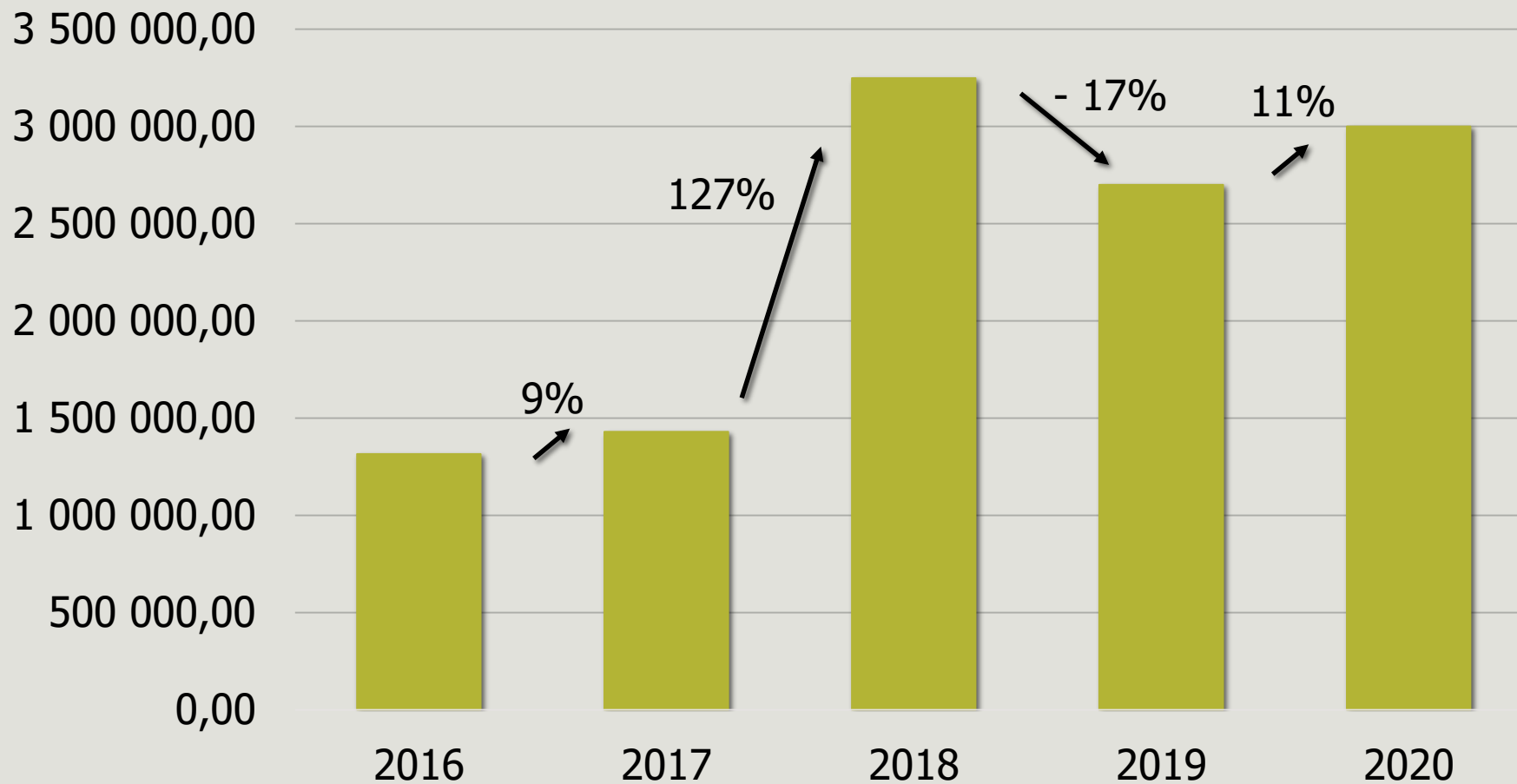
Plan 46 344 419,00 zł



Dochody: 139 296 807,00 zł

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)

Plan 3 000 000,00 zł



Dochody: 142 296 807,00 zł

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

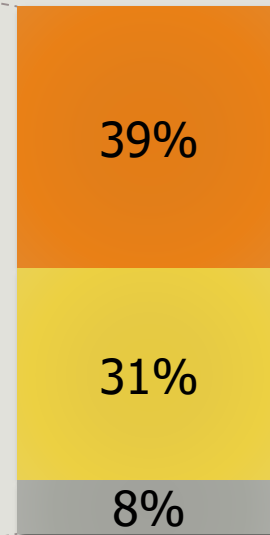
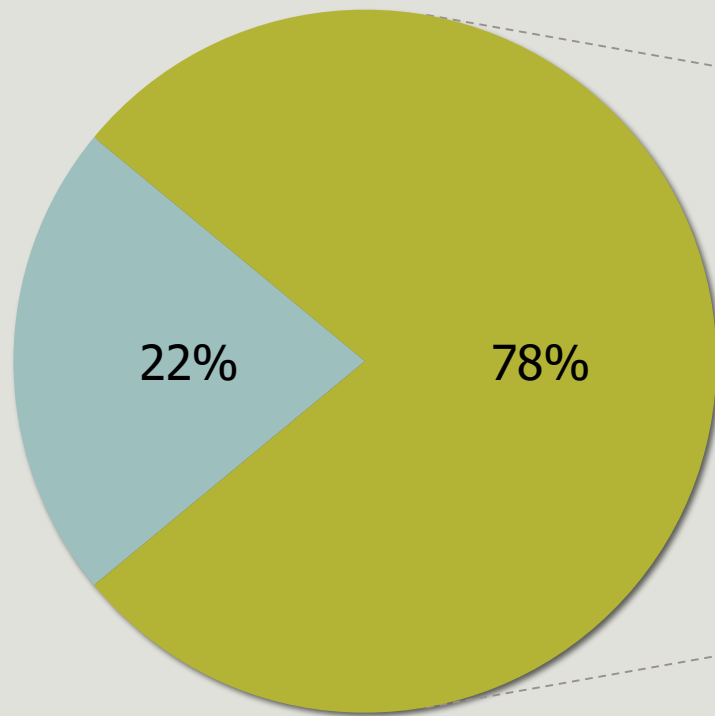
Plan 6 506 198,00 zł

Pozostałe dochody to m.in.	
Wpływy z usług	1 318 110,00 zł
Wpływy z tytułu odsetek	218 500,00 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy	4 626 300,00 zł

Dochody: 148 803 005,00 zł

Dochody majątkowe

Plan 6 372 044,75 zł



Wpływy z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych na
inwestycje

- Dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława: 2 469 844,75 zł
- Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława: 2 000 000,00 zł
- Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap III: 501 200,00 zł

Dochody: 155 175 049,75 zł

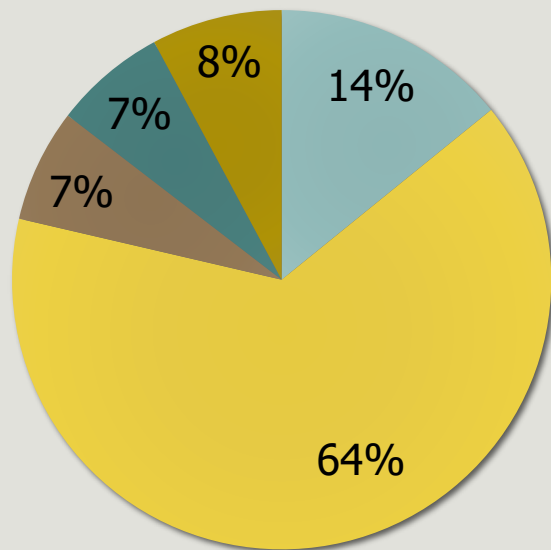
RAZEM PLANOWANE DOCHODY

Dochody ogółem	155 175 049,75 zł	
Dochody majątkowe	6 372 044,75 zł	4%
Dochody bieżące	148 803 005,00 zł	96%

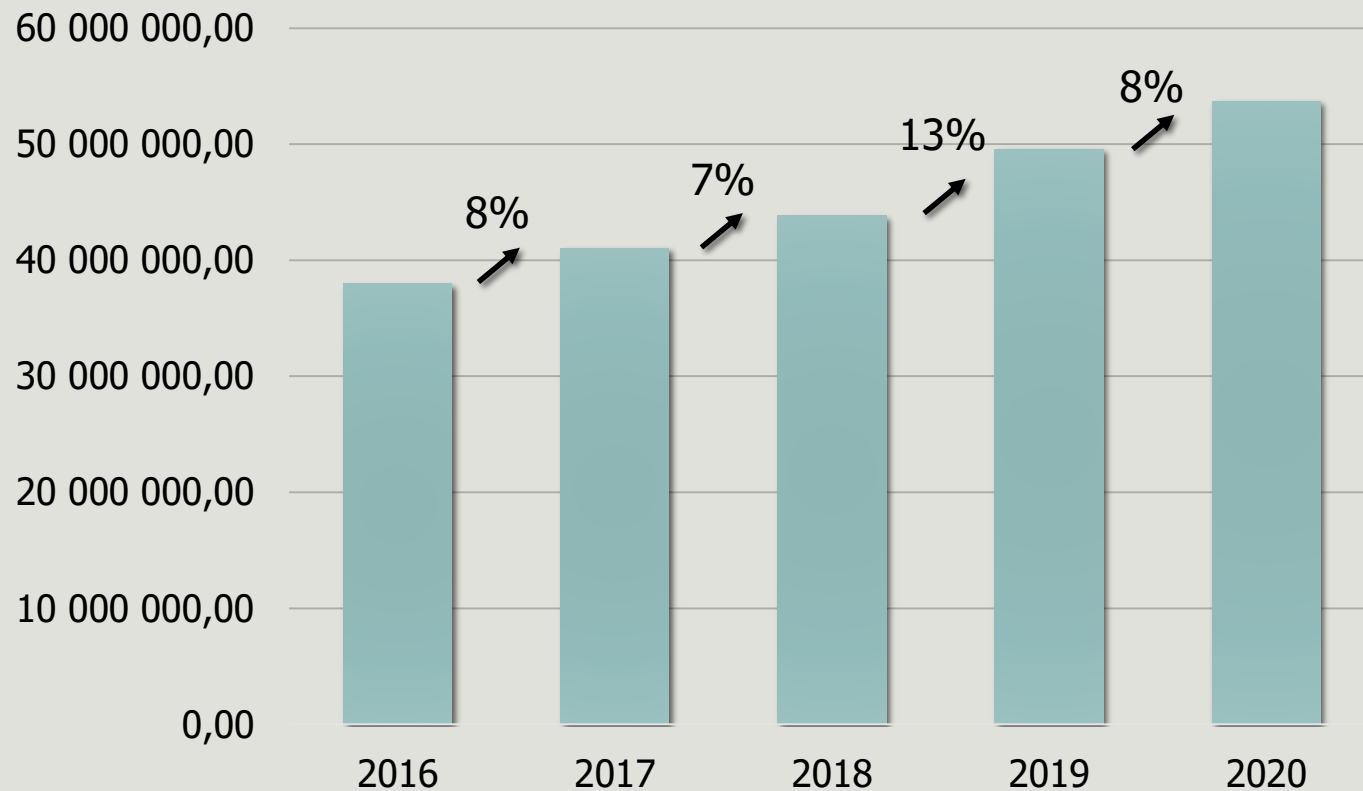
**PLANOWANE WYDATKI
MIASTA MŁAWA NA ROK 2020**

WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Plan 53 704 801,00 zł



- Administracja publiczna
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Kultura fizyczna
- Pozostałe

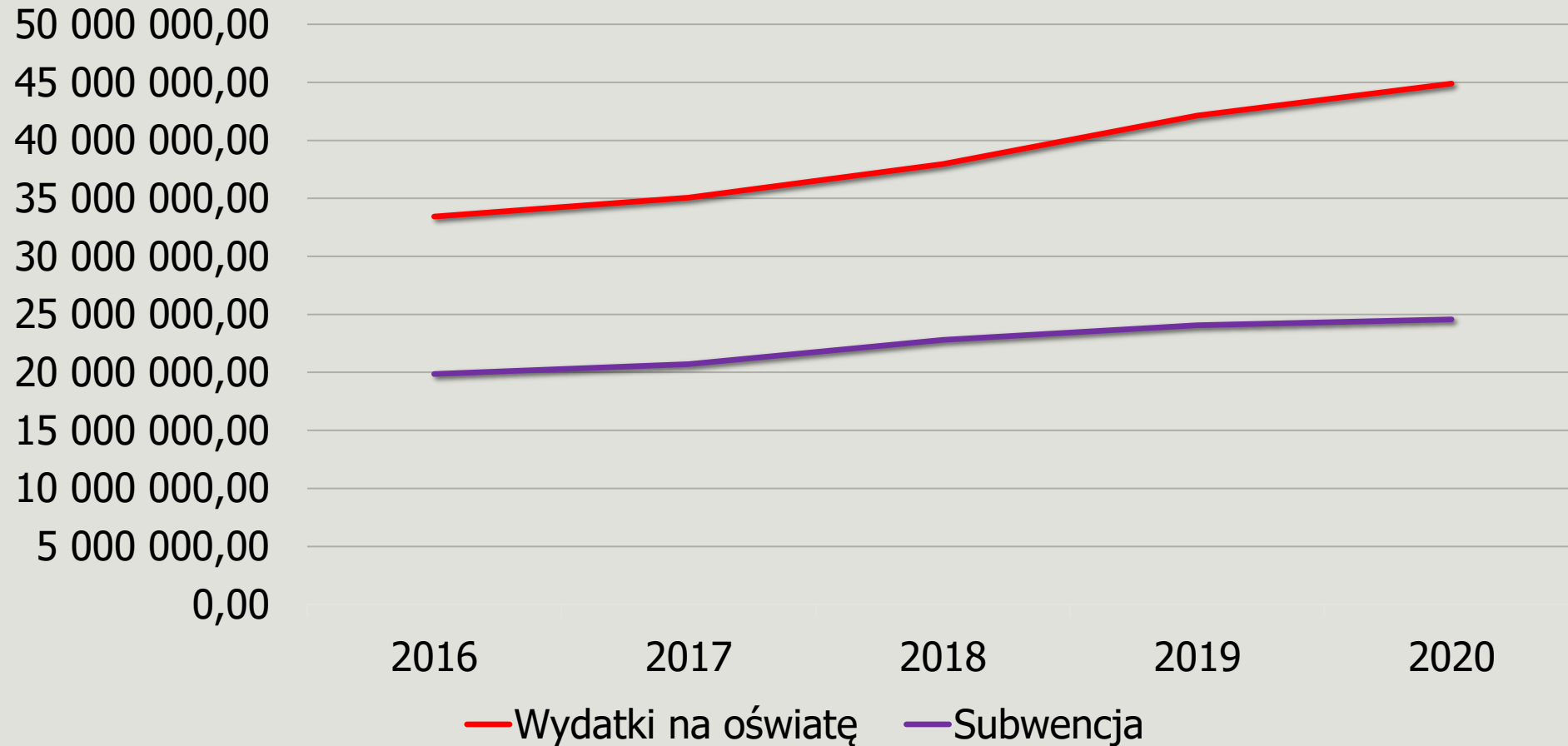


Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 53 707 001,00 zł

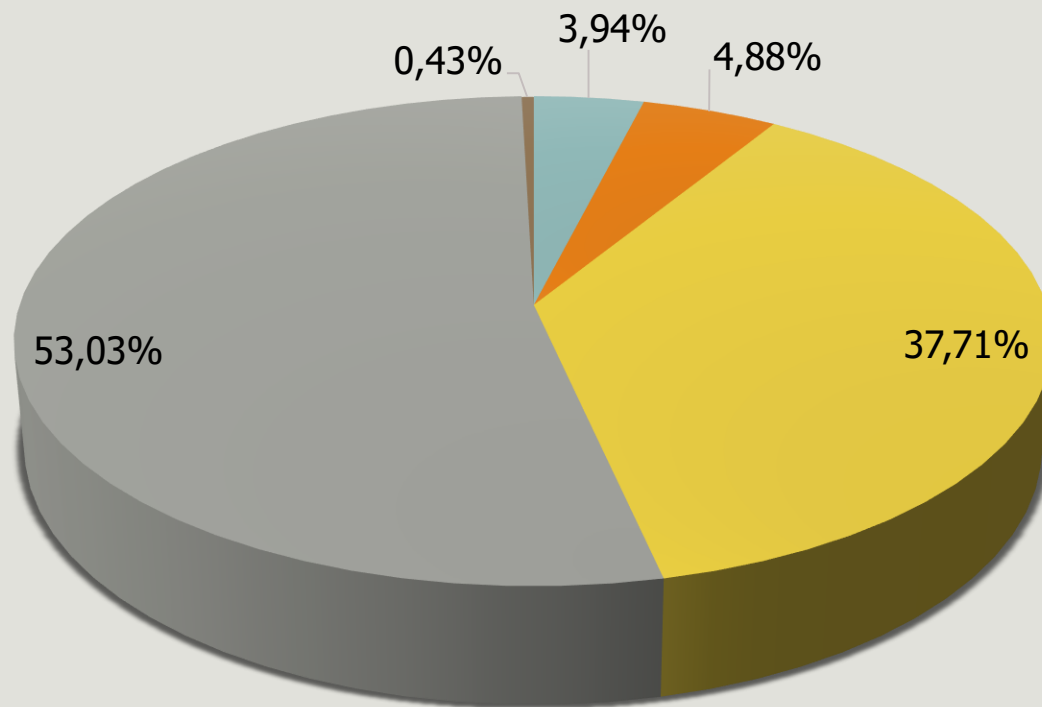
OŚWIATA

Wydatki na oświatę (dział 801) to **44 882 134,00** zł. Jest to **31%** wszystkich wydatków bieżących miasta.



DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan 11 510 512,00 zł



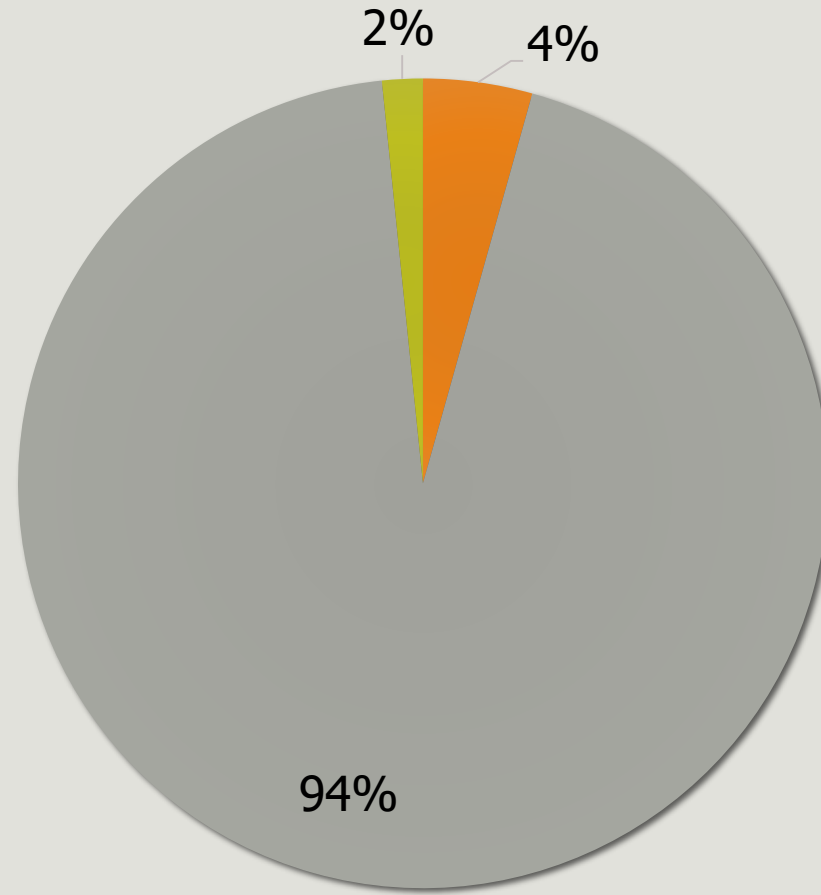
- Dofinansowania Mławskiej Hali Sportowej 453 560,00 zł
- Dotacje dla organizacji pożytku publicznego 562 000,00 zł
- Dotacje dla instytucji kultury 4 340 946,00 zł
- Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych 6 104 006,00 zł
- Dotacje celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 50 000,00 zł

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 65 217 513,00 zł

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan 45 031 862,00 zł



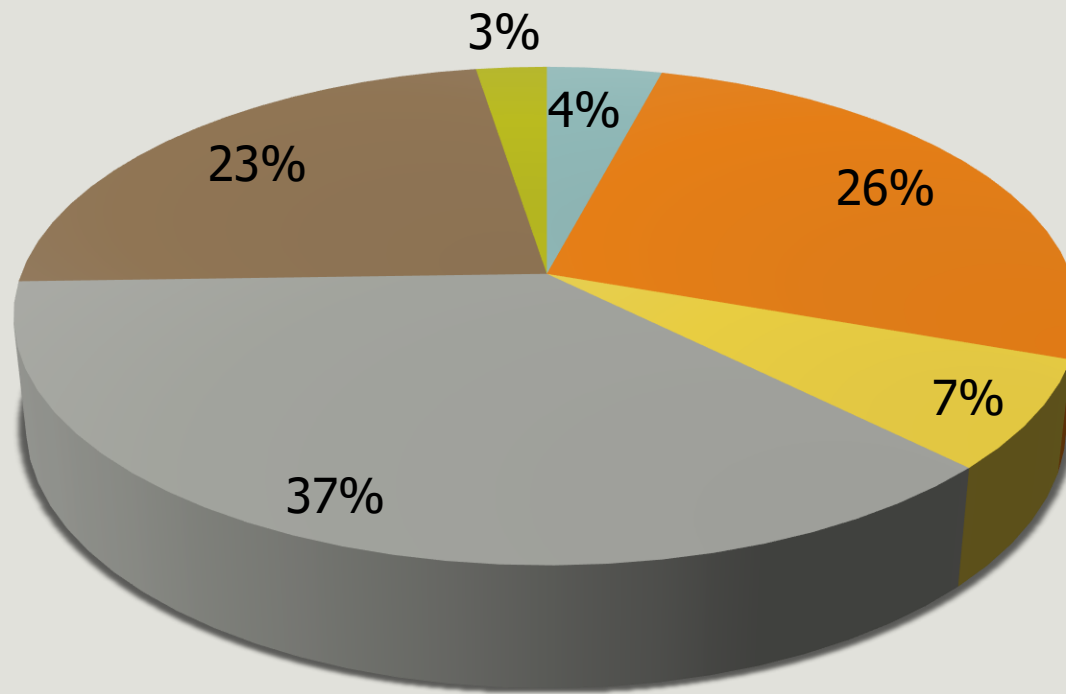
- Pomoc społeczna
- Rodzina
- Pozostałe

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 110 249 375,00 zł

ZAKUP ENERGII

Plan 4 039 423,00 zł



- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- Szkoły podstawowe
- Przedszkola
- Oświetlenie ulic, placów i dróg
- Instytucje kultury fizycznej
- Pozostałe

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 114 288 798,00 zł

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Plan 19 311 292,75 zł

Usługi to m.in.	
Mławska Komunikacja Miejska	1 800 000,00 zł
Utrzymanie dróg	1 100 000,00 zł
Gospodarka odpadami	10 057 060,00 zł
Oczyszczanie miasta	1 285 000,00 zł
Utrzymanie zieleni	1 200 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt	428 000,00 zł

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 133 600 090,75 zł

GOSPODARKA ODPADAMI

Plan dochodów 7 900 000,00 zł

Plan wydatków 10 330 142,00 zł

-2 430 142,00 zł

Na dzień 30.11.2019 r. – 94% mieszkańców wnosi opłatę za segregowane odpady.

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Plan 2 239 467,00 zł

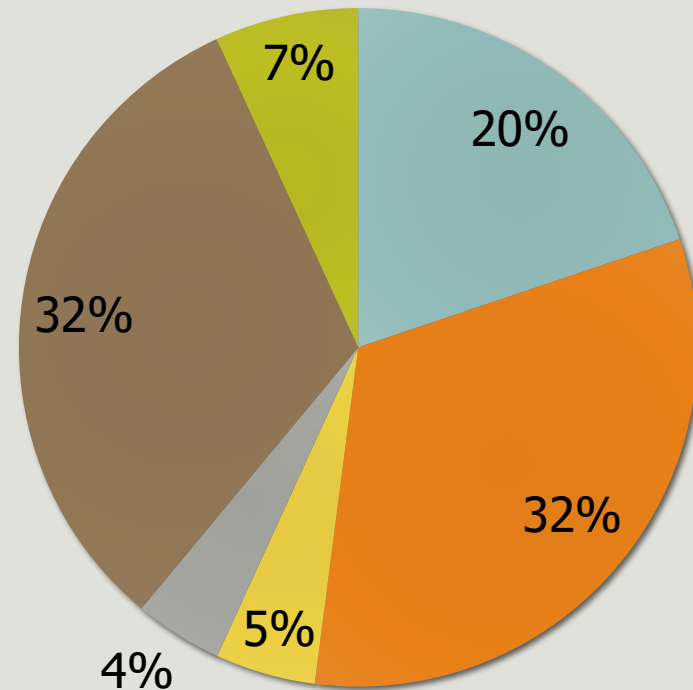
Usługi remontowe to m.in.	
Remonty ulic i chodników	900 000,00 zł
Fundusz remontowy oraz remonty lokali z zasobu komunalnego miasta	1 003 000,00 zł
Remonty budynków w tym konserwacja sprzętu	316 467,00 zł

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 135 839 557,75 zł

WYDATKI NA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ORAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Plan 1 574 799,00 zł



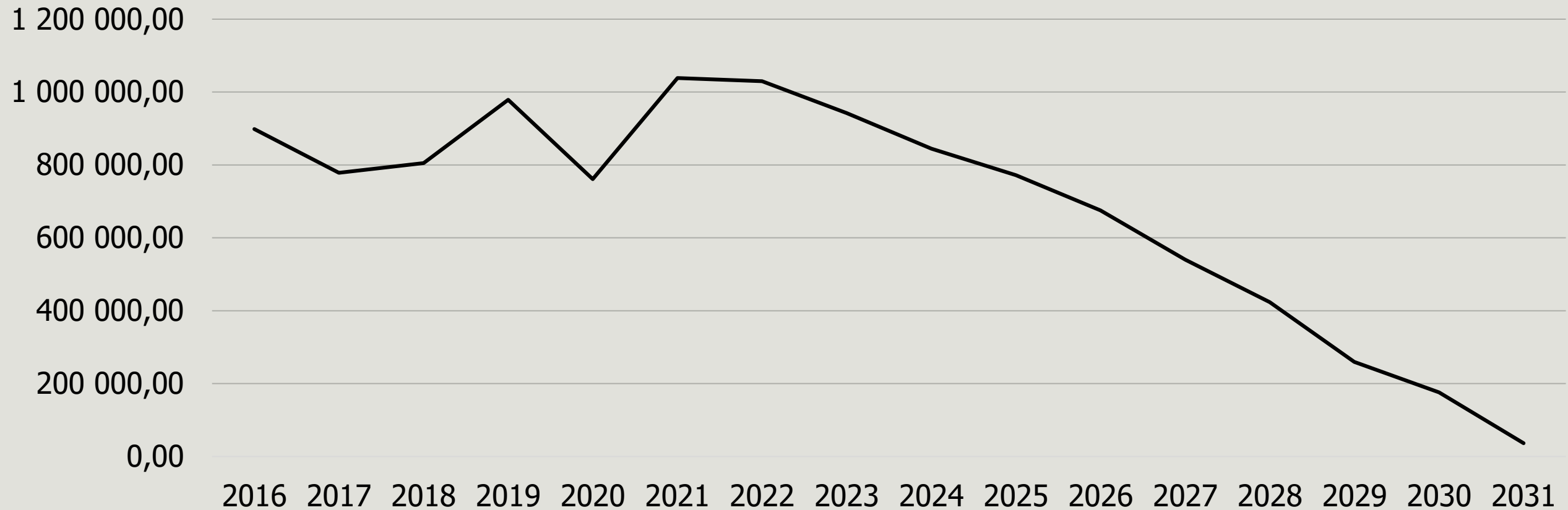
- Administracja publiczna
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura fizyczna
- Pozostałe

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 137 414 356,75 zł

OBSŁUGA DŁUGU

Plan 760 796,00 zł



Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 138 175 152,75 zł

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 8 505 154,66 zł

Pozostałe wydatki bieżące to m.in.	
Odpis na ZFŚS	1 878 059,00 zł
Różne opłaty i składki	384 143,00 zł
Koszty postępowań	210 500,00 zł
Rezerwy	630 000,00 zł
Opłaty za administrowanie	3 241 800,00 zł
Szkolenia	181 703,00 zł

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 146 680 307,41 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI JEDNOROCZNE

Wykup nieruchomości	1 100 000,00 zł
Zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego przy ul. 18 Stycznia w Mławie	30 750,00 zł
Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	400 000,00 zł
	<hr/>
	1 530 750,00 zł

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 148 211 857,41 zł

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE AGLOMERACJI MŁAWA

Okres realizacji: 2014-2022

Łączne nakłady finansowe: 25 305 600,11 zł

Plan na rok 2020: **3 636 426,34 zł**

Plan na rok 2021: 5 214 000,00 zł

Plan na rok 2022: 109 200,00 zł

Ogólna wartość dofinansowania: 14 208 180,25 zł

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 151 847 483,75 zł

Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Orдона i ul. Świętej Anny w Mławie

Okres realizacji: 2017-2020

Łączne nakłady finansowe: 6 934 589,31 zł

Plan na rok 2020: **3 135 000,00 zł**

Ogólna wartość dofinansowania: 3 580 089,31 zł

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 154 982 483,75 zł

Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie

Okres realizacji: 2019-2020

Łączne nakłady finansowe: 2 102 837,03 zł

Plan na rok 2020: **1 000 000,00 zł**

Ogólna wartość dofinansowania: 1 002 837,03 zł

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 155 982 483,75 zł

Budowa armatury systemu oddymiania budynku B MPS nr 4 w Mławie

Okres realizacji: 2019-2020

Łączne nakłady finansowe: 279 000,00 zł

Plan na rok 2020: **250 000,00 zł**

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 156 232 483,75 zł

Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II

Okres realizacji: 2017-2021

Łączne nakłady finansowe: 1 746 000,00 zł

Plan na rok 2020: **10 000,00 zł**

Plan na rok 2021: 620 000,00 zł

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 156 242 483,75 zł

Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap III

Okres realizacji: 2018-2020

Łączne nakłady finansowe: 1 575 000,00 zł

Plan na rok 2020: **770 000,00 zł**

Ogólna wartość dofinansowania: 501 200,00 zł

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 157 012 483,75 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława

Okres realizacji: 2018-2020

Łączne nakłady finansowe: 2 780 200,00 zł

Plan na rok 2020: **175 000,00 zł**

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 157 187 483,75 zł

Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie

Okres realizacji: 2018-2023

Łączne nakłady finansowe: 1 354 970,00 zł

Plan na rok 2020: **85 000,00 zł**

Plan na rok 2021: 500 000,00 zł

Plan na rok 2022: 400 000,00 zł

Plan na rok 2023: 200 000,00 zł

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 157 272 483,75 zł

Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie

Okres realizacji: 2018-2020

Łączne nakłady finansowe: 2 630 000,00 zł

Plan na rok 2020: **1 860 000,00 zł**

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 159 132 483,75 zł

Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie

Okres realizacji: 2017-2020

Łączne nakłady finansowe: 361 958,00 zł

Plan na rok 2020: **200 000,00 zł**

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 159 332 483,75 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Zacisze w Mławie

Okres realizacji: 2018-2020

Łączne nakłady finansowe: 1 700 000,00 zł

Plan na rok 2020: **148 000,00 zł**

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 159 480 483,75 zł

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie

Okres realizacji: 2019-2020

Łączne nakłady finansowe: 1 370 000,00 zł

Plan na rok 2020: **770 000,00 zł**

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 160 250 483,75 zł

Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne nakłady finansowe: 10 106 000,00 zł

Plan na rok 2020: **4 340 000,00 zł**

Plan na rok 2021: 5 822 000,00 zł

Ogólna wartość dofinansowania: 4 772 300,00 zł

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 164 590 483,75 zł

Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie: budynek żłobka miejskiego

Okres realizacji: 2019-2020

Łączne nakłady finansowe: 1 145 000,00 zł

Plan na rok 2020: **1 130 000,00 zł**

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 165 720 483,75 zł

INNE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława 200 000,00 zł

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W – ul. Nowa w Mławie” 95 940,00 zł

Wniesienie wkładu finansowego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie w związku z realizowaną nadbudową budynku przy ul. Smolarnia 6 w Mławie 300 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Województwa dot. budowy obwodnicy zachodniej w latach 2008-2021 150 000,00 zł

745 940,00 zł

Dochody: 155 175 049,75 zł

Wydatki: 166 466 423,75 zł

RAZEM PLANOWANE WYDATKI

Wydatki ogółem	166 466 423,75	
Wydatki bieżące	146 675 307,41	88%
Wydatki majątkowe	19 791 116,34	12%

PODSUMOWANIE

DOCHODY	155 175 049,75 zł
WYDATKI	166 466 423,75 zł
DEFICYT	- 11 291 374,00 zł

PRZYCHODY OGÓŁEM

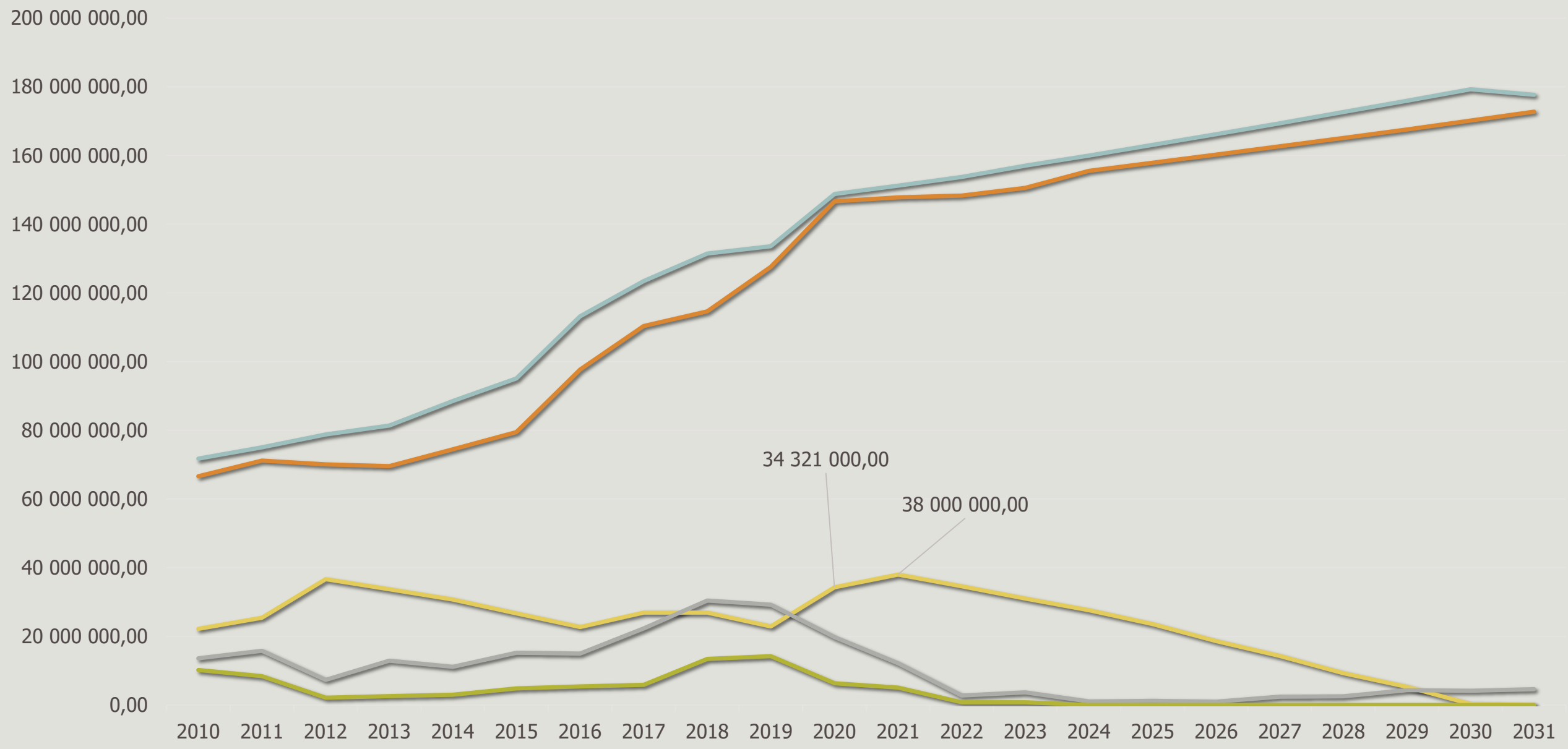
14 491 374,00 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	721 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13 300 000,00 zł
Wolne środki	470 374,00 zł

ROZCHODY

Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 200 000,00 zł
--	-----------------

— Dochody bieżące — Wydatki bieżące — Kwota długu — Wydatki majątkowe — Dochody majątkowe





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Mława, 17.12.2019 r.

Opracował: Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Mława

Źródła danych:

- Lata 2016-2018 – wykonanie ze sprawozdań Rb 27s i Rb 28s,
- Rok 2019 – plan na dzień 30.09.2019 r.
- Rok 2020 – projekt budżetu na rok 2020 po autopoprawkach oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2020-2031