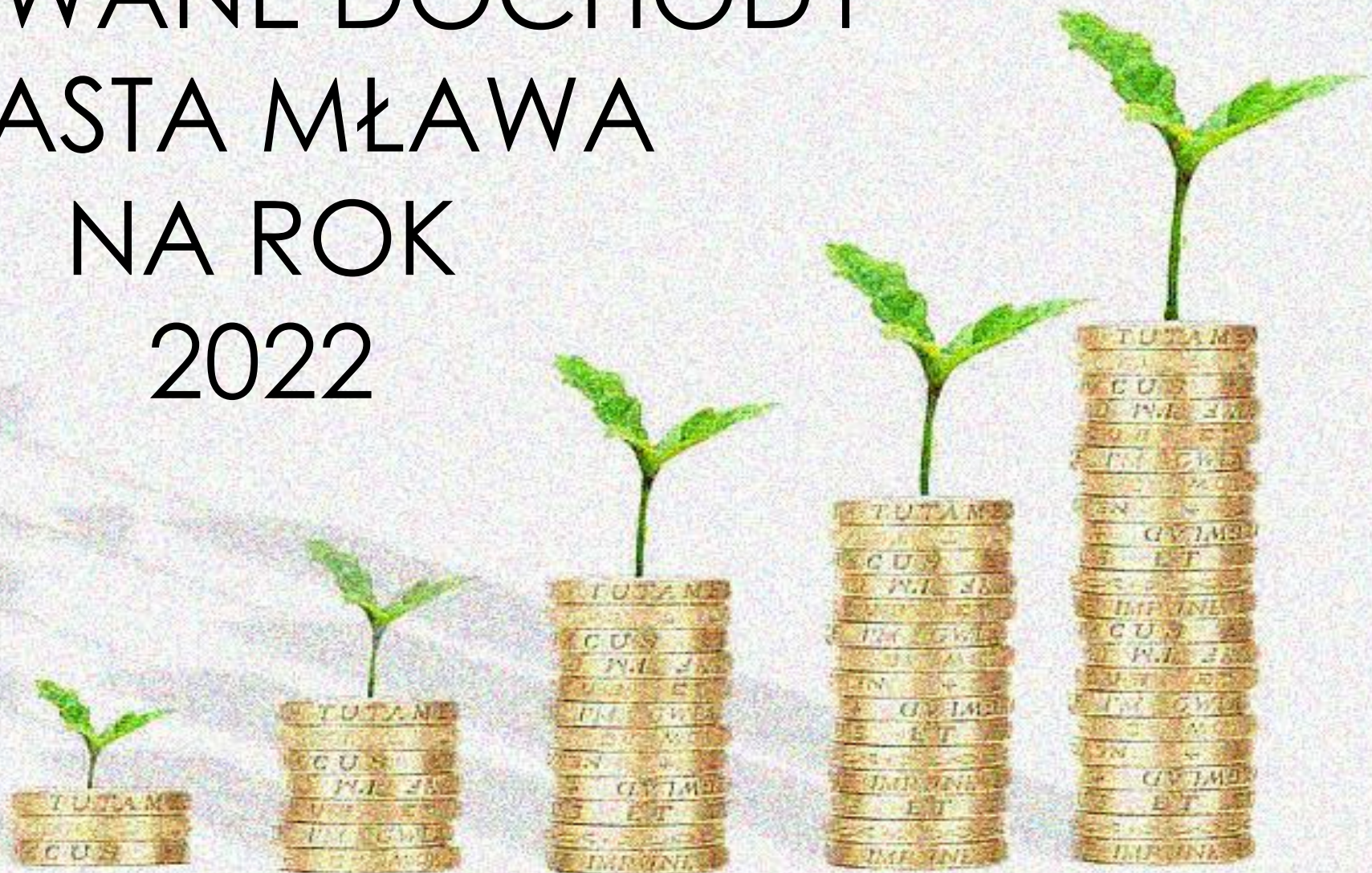




PROJEKT BUDŻETU MIASTA MŁAWA NA 2022 ROK

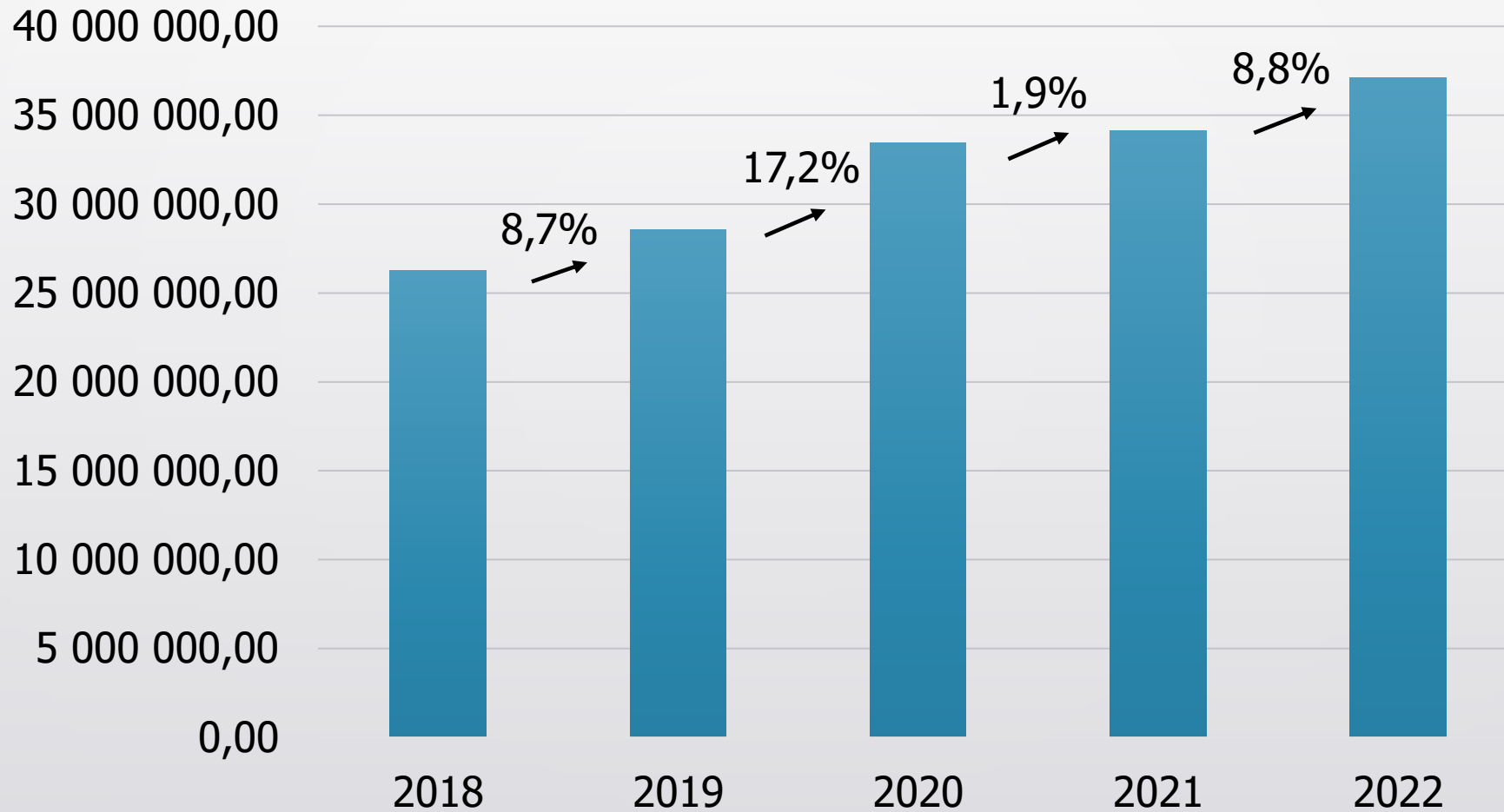
Mława, 21.12.2021 r.

PLANOWANE DOCHODY MIASTA MŁAWA NA ROK 2022



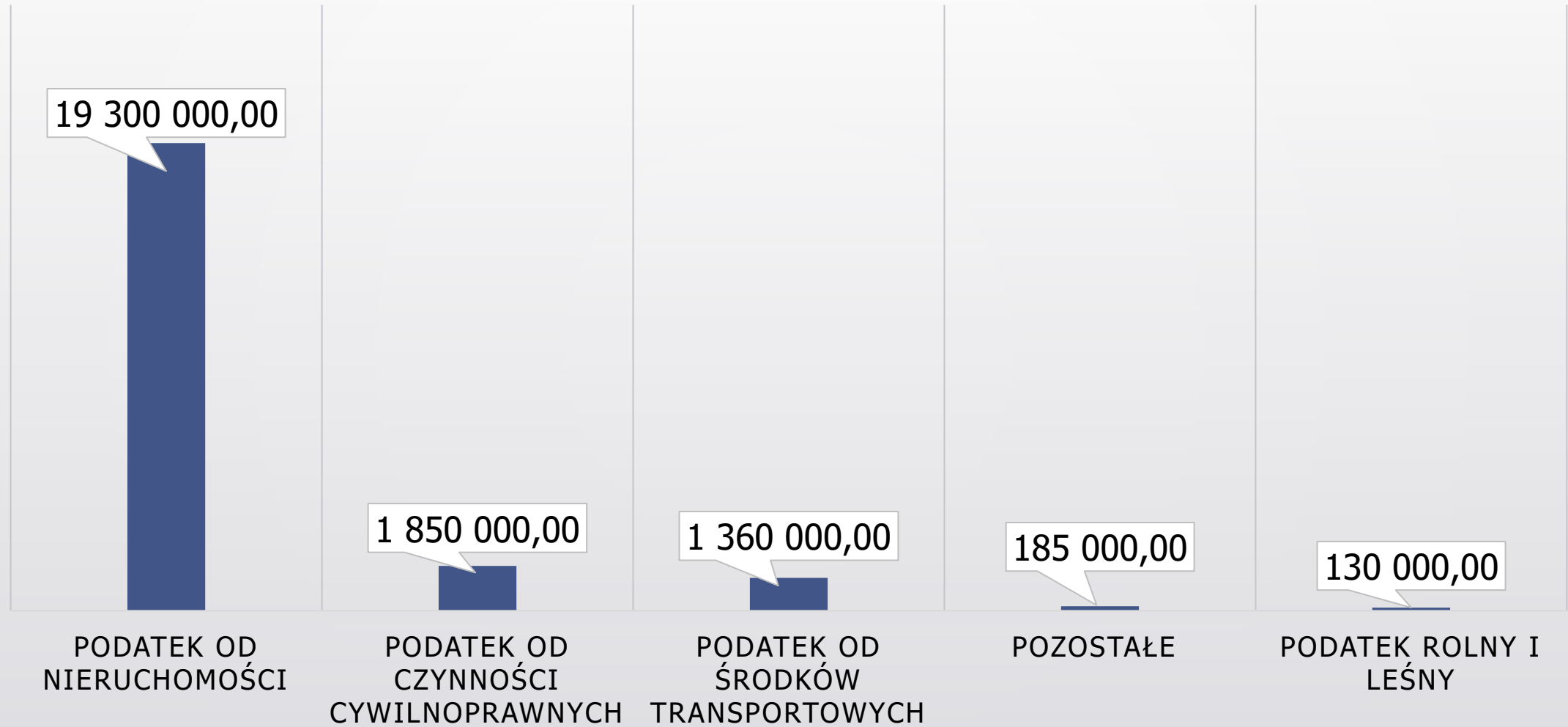
PODATKI I OPŁATY

Plan 37 113 100,00 zł



Dochody: 37 113 100,00 zł

PODATKI

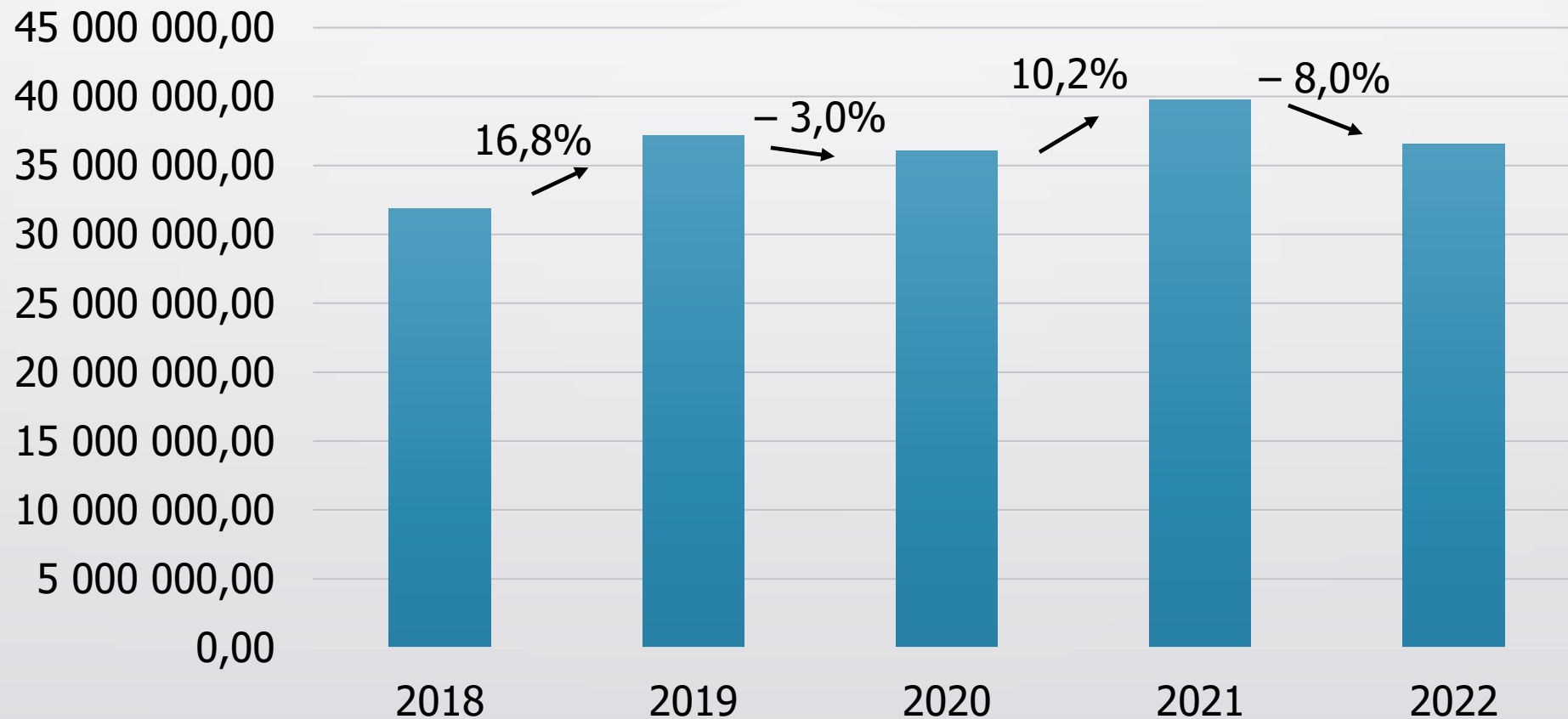


OPŁATY



UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

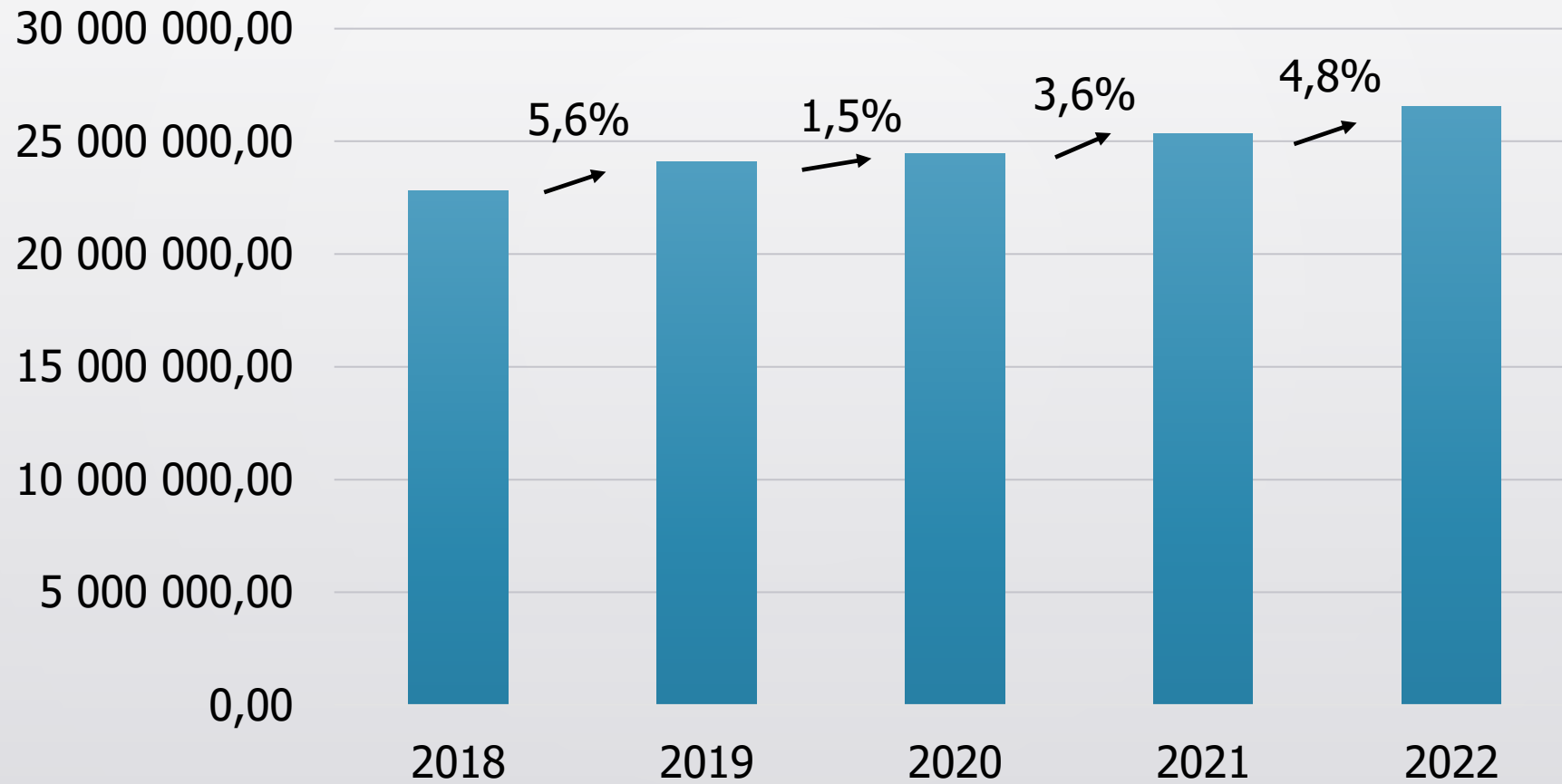
Plan 36 570 325,00 zł



Dochody: 73 683 425,00 zł

SUBWENCJA

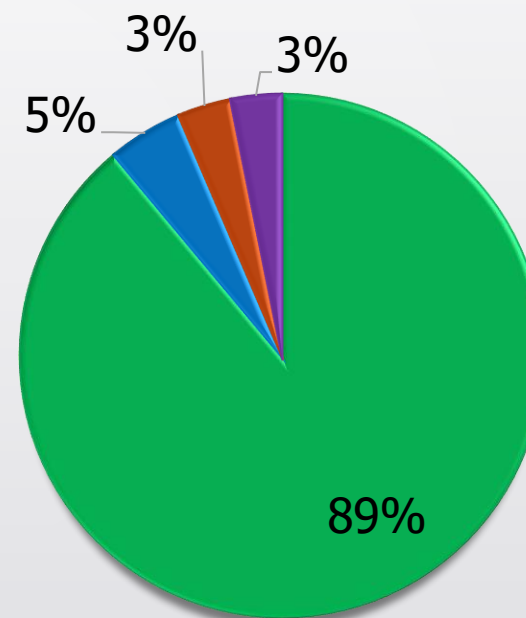
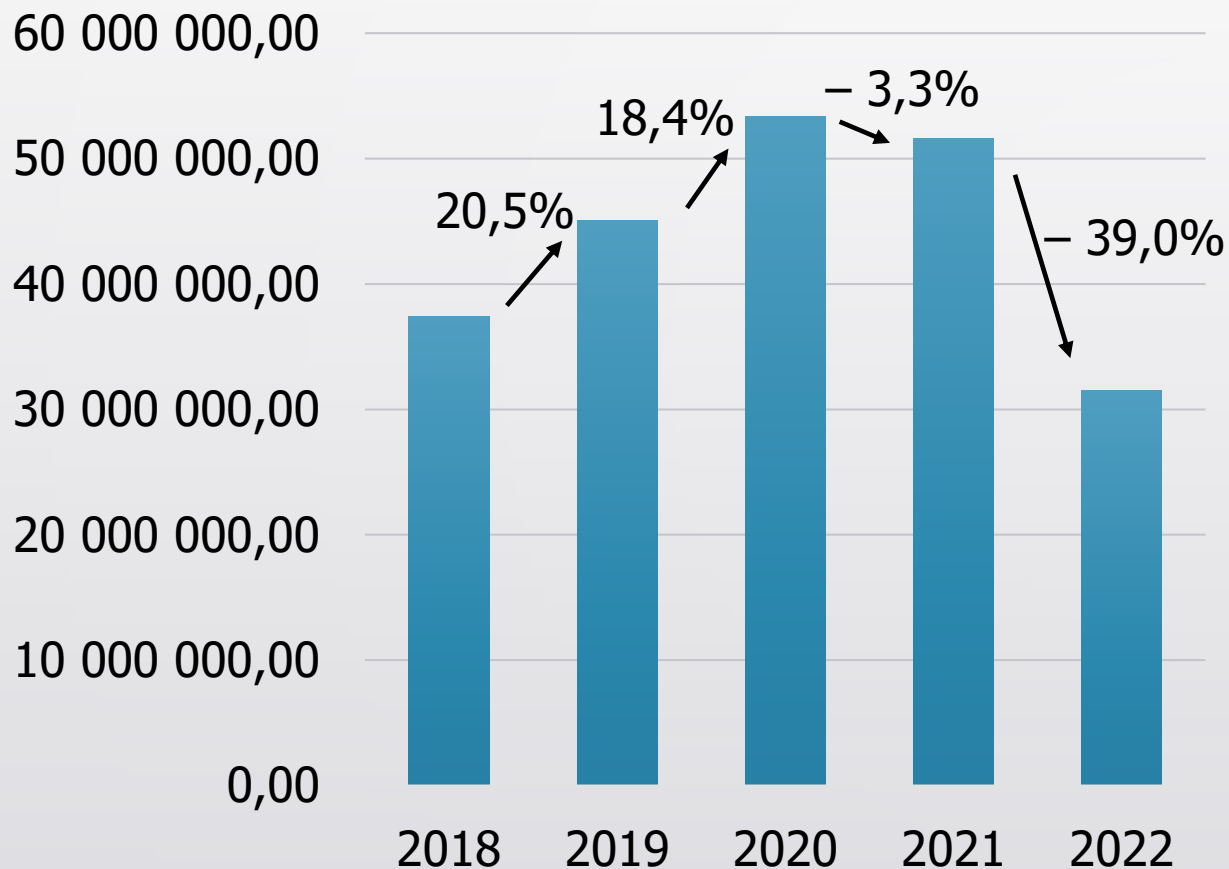
Plan 26 548 587,00 zł



Dochody: 100 232 012,00 zł

DOTACJE NA CELE BIEŻĄCE

Plan 31 456 193,00 zł

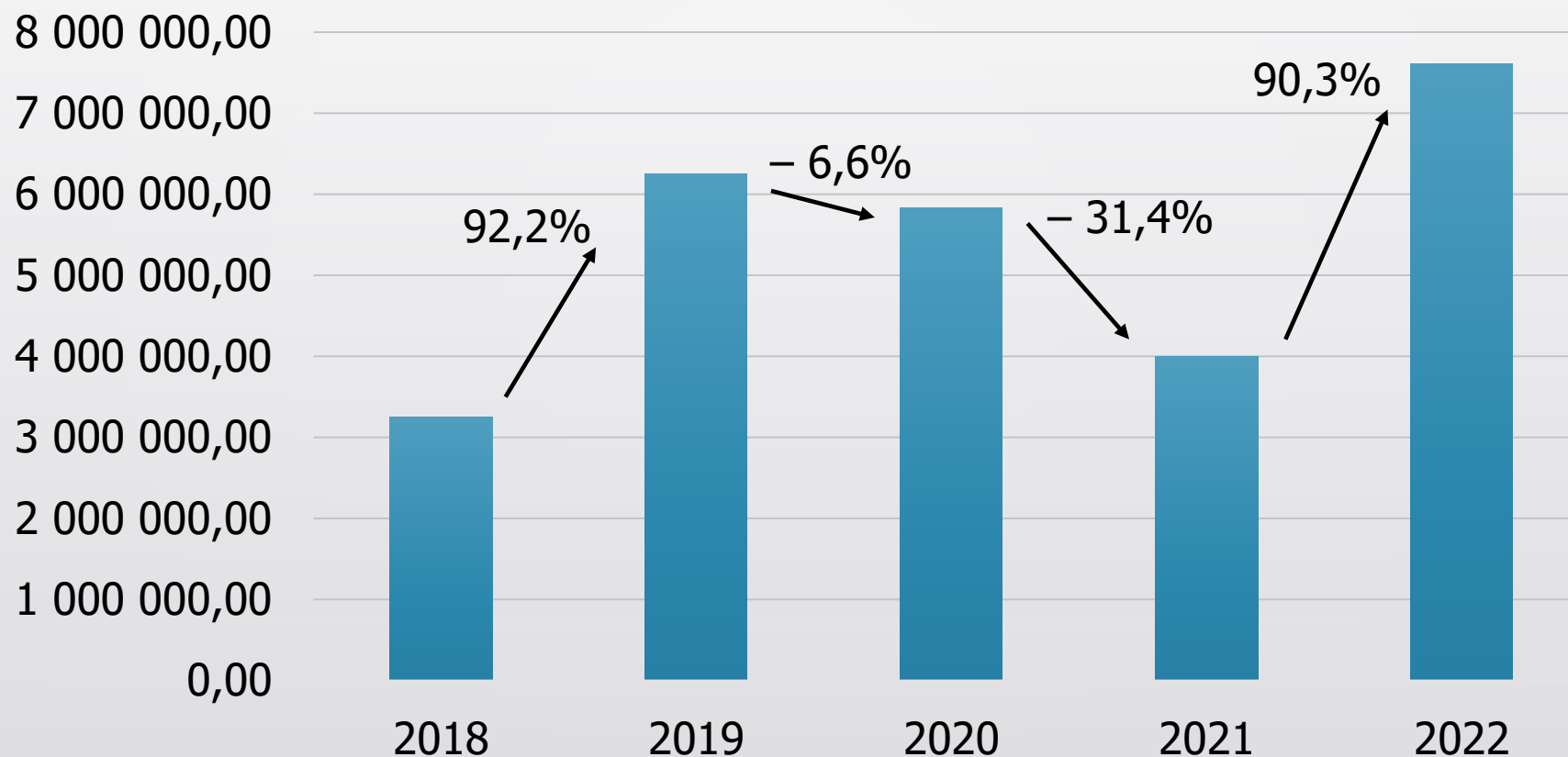


- Rodzina
27 984 000,00 zł
- Oświata i wychowanie
1 453 348,00 zł
- Pomoc społeczna
1 042 575,00 zł
- Pozostałe
976 270,00 zł

Dochody: 131 688 205,00 zł

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)

Plan 7 610 551,00 zł



Dochody: 139 298 756,00 zł

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 8 000 460,00 zł

To m.in.:

Wpływy z najmu
i dzierżawy
4 450 000,00 zł

Wpływy z usług
3 203 960,00 zł

Wpływy
z tytułu odsetek
86 300,00 zł

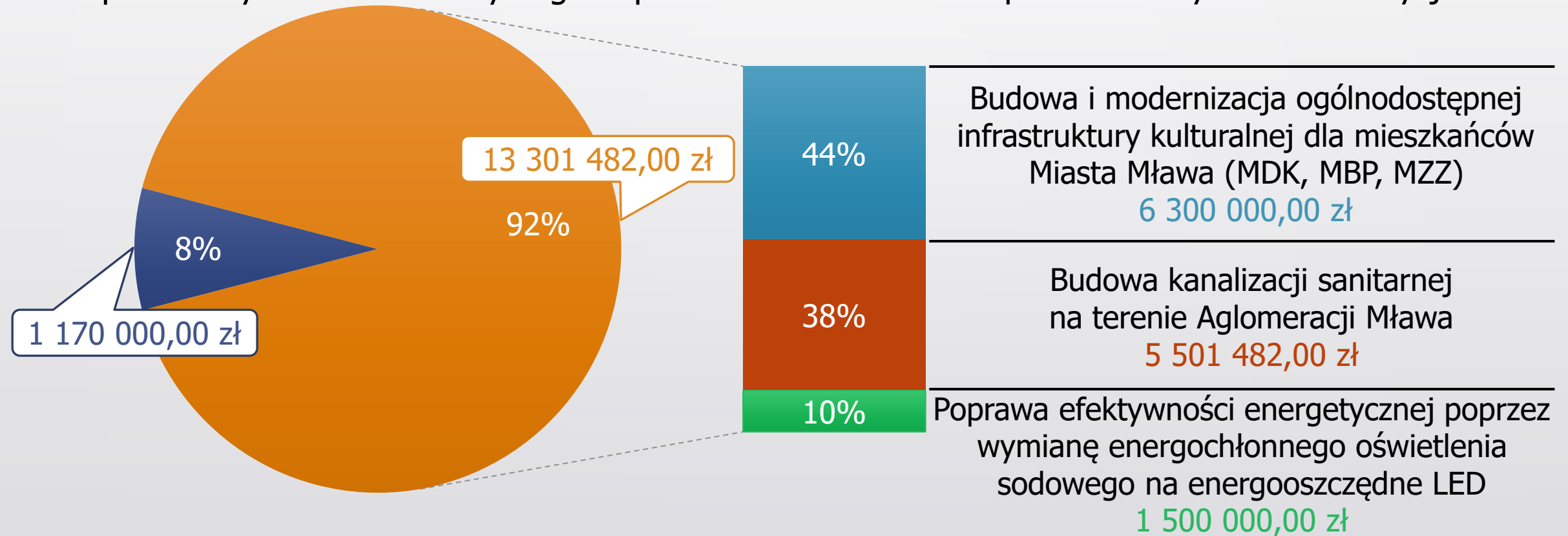
Dochody: 147 299 216,00 zł

Dochody majątkowe

Plan 14 471 482,00 zł

■ Dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

■ Wpływy z tytułu datacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:



Dochody: 161 770 698,00 zł

RAZEM PLANOWANE DOCHODY

Dochody ogółem	161 770 698,00 zł	
Dochody bieżące	147 299 216,00 zł	91%
Dochody majątkowe	14 471 482,00 zł	9%

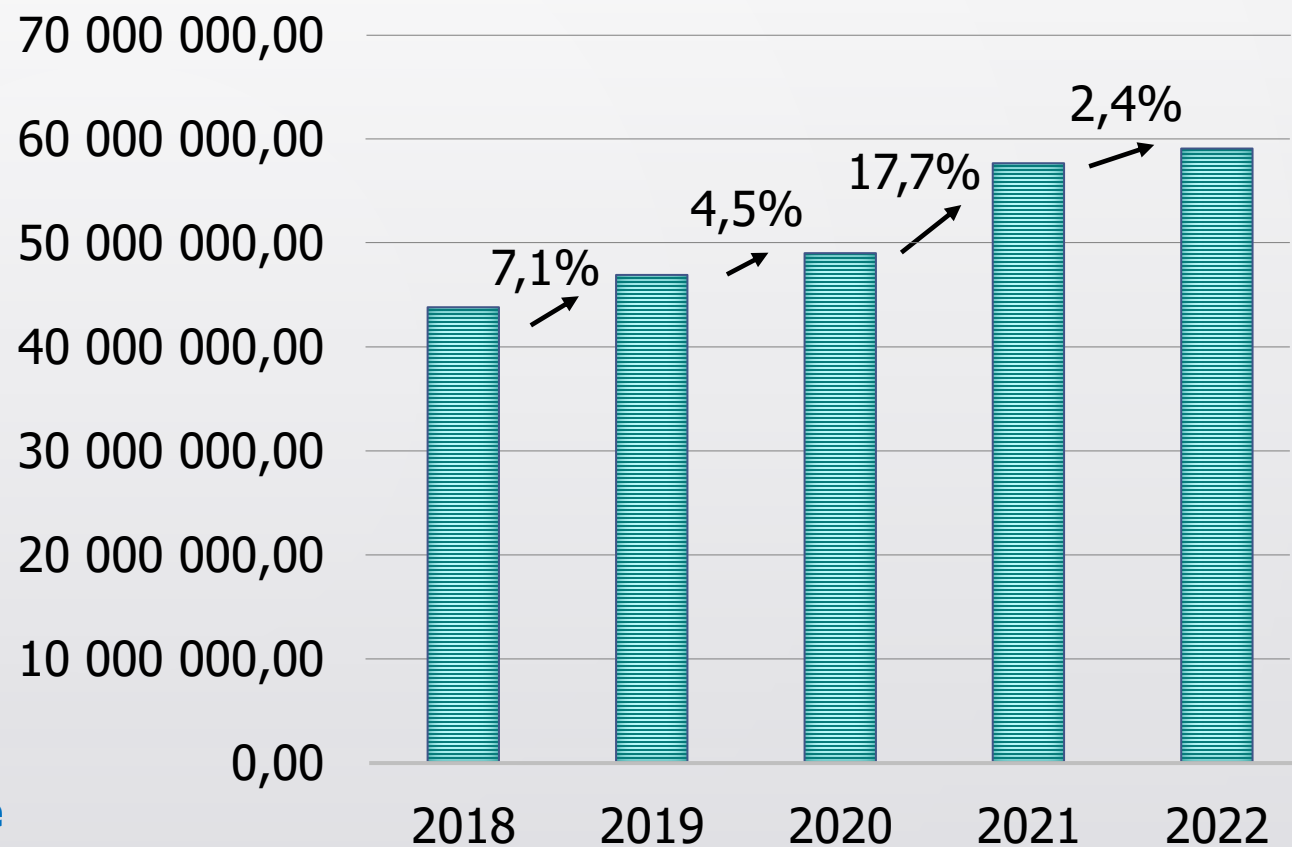
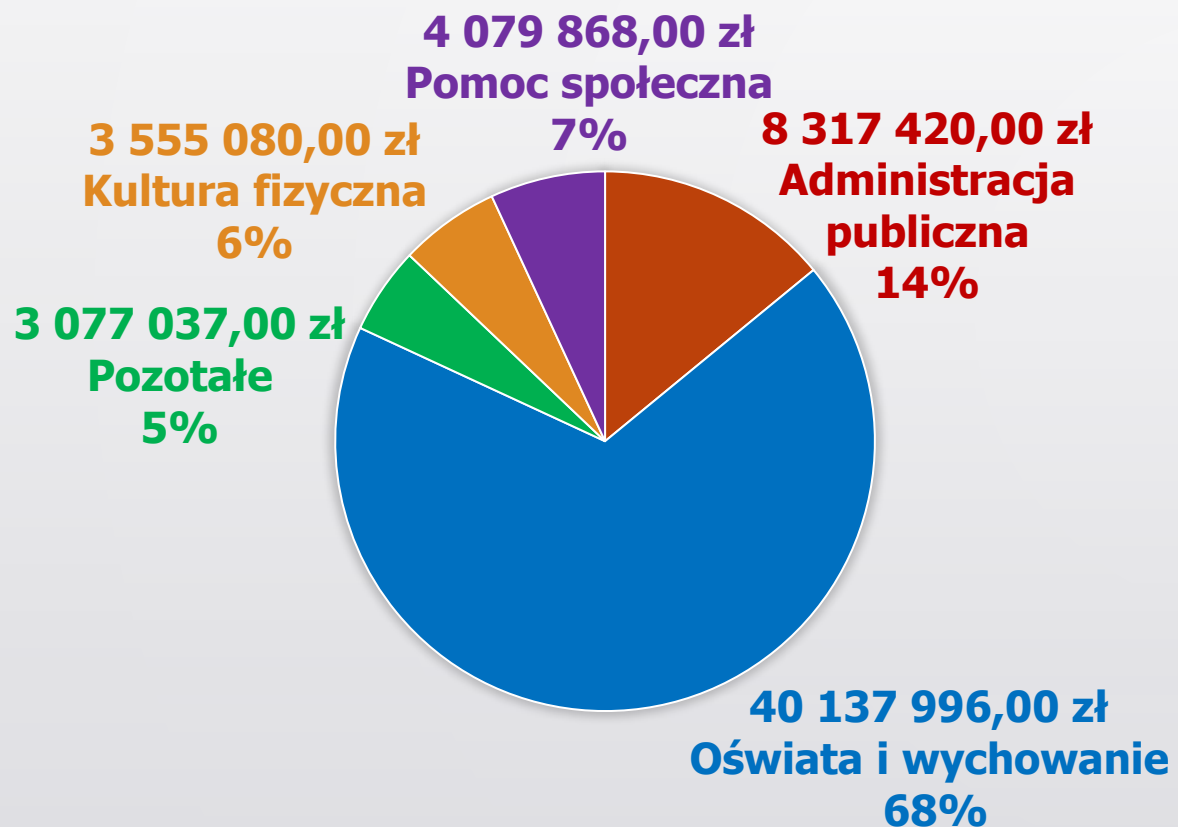
Dochody: 161 770 698,00 zł

PLANOWANE WYDATKI MIASTA MŁAWA NA ROK 2022



WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Plan 59 167 401,00 zł



Dochody: 161 770 698,00 zł

—

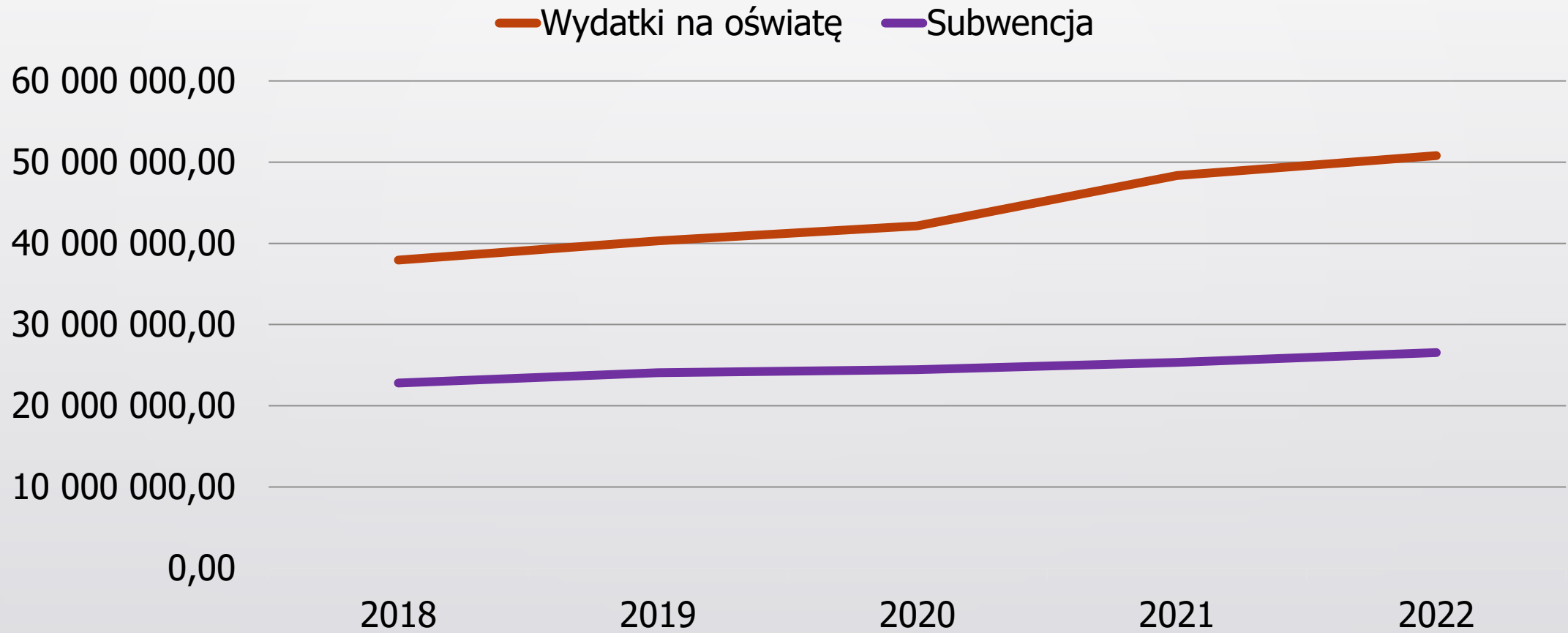
Wydatki: 59 167 401,00 zł

=

102 603 297,00 zł

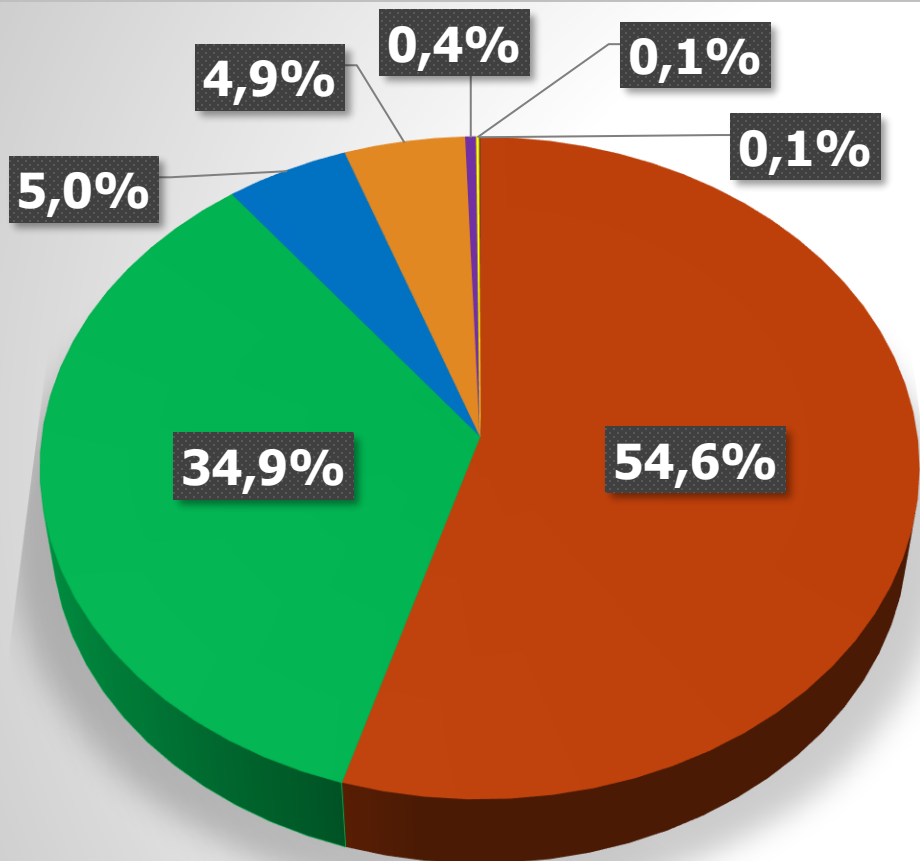
OŚWIATA

Wydatki na oświatę to 50 811 125 zł. Jest to **35%** wszystkich wydatków bieżących miasta.



DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan 11 418 250,00 zł



- Dotacja dla jednostek oświatowych 6 238 079,00 zł
- Dotacja dla instytucji kultury 3 990 569,00 zł
- Dotacja dotyczy dofinansowania Mławskiej Hali Sportowej 565 802,00 zł
- Dotacja dla organizacji pożytku publicznego 557 000,00 zł
- Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 50 000,00 zł
- Dotacja celowa dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10 300,00 zł
- Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego 6 500,00 zł

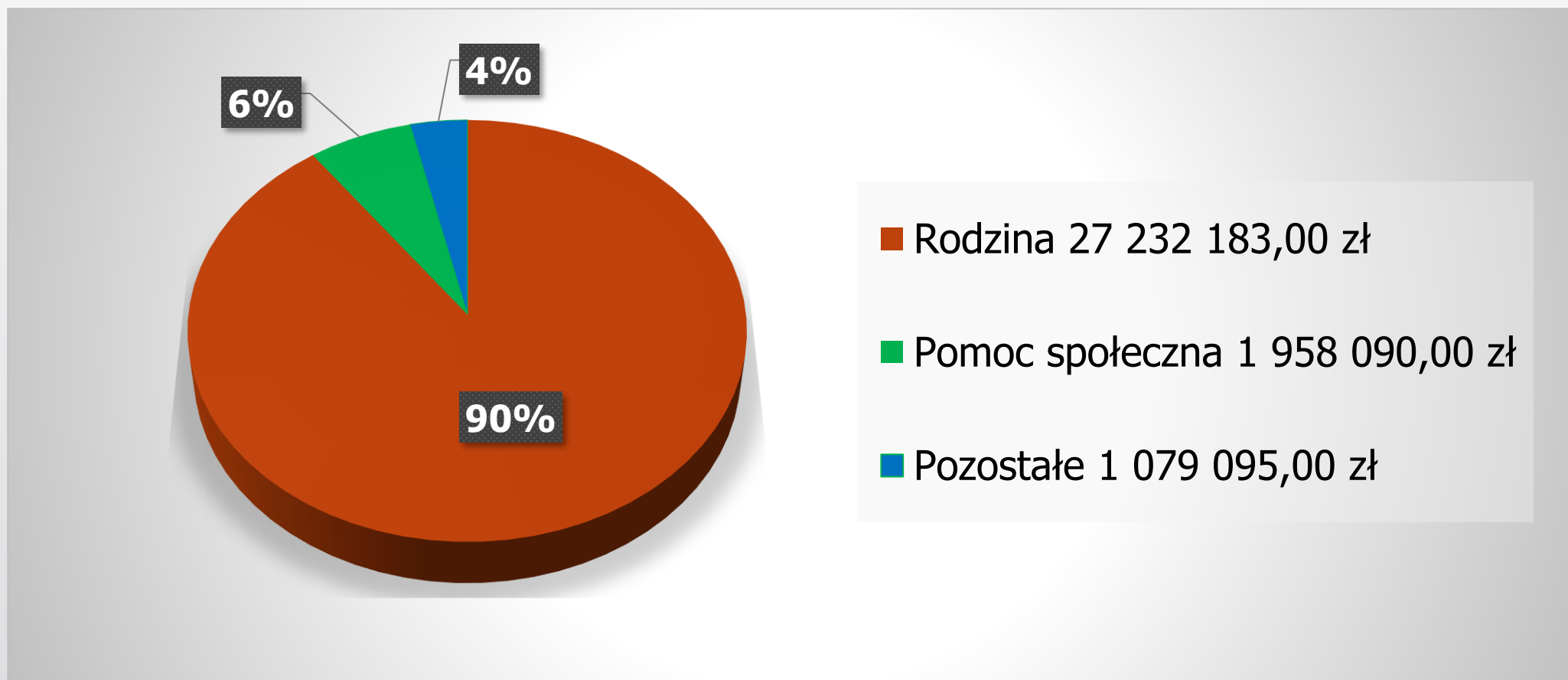
Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 70 585 651,00 zł

91 185 047,00 zł

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan 30 269 368,00 zł



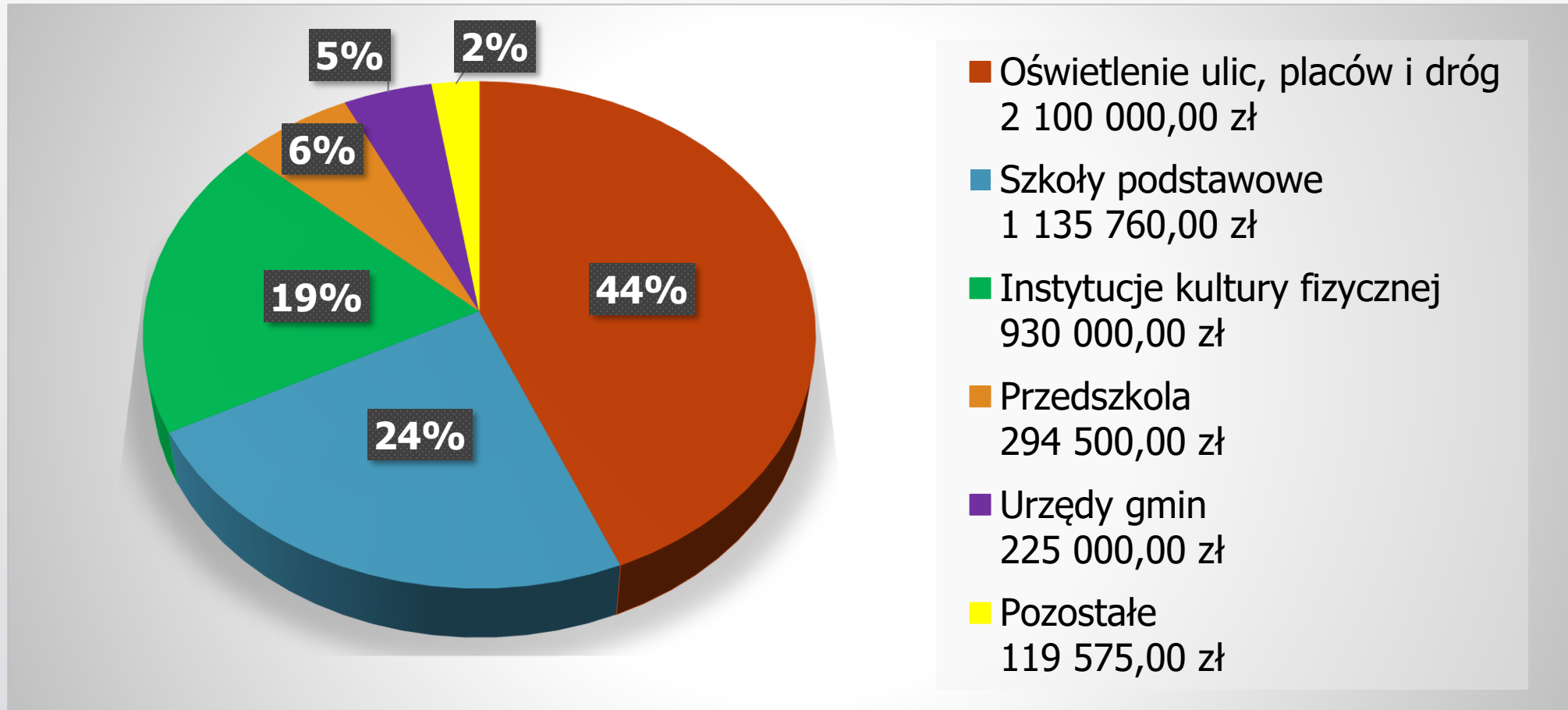
Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 100 855 019,00 zł

60 915 679,00 zł

ZAKUP ENERGII

Plan 4 804 835,00 zł



Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 105 659 854,00 zł

56 110 844,00 zł

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Plan 22 467 391,00 zł

To m.in.:

Mławska
Komunikacja Miejska
1 800 000,00 zł

Utrzymanie dróg
1 395 000,00 zł

Gospodarka
odpadami
11 980 732,00 zł

Oczyszczanie miasta
1 408 000,00 zł

Utrzymanie zieleni
1 270 000,00 zł

Bezdomne zwierzęta
507 000,00 zł

Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 128 127 245,00 zł

33 643 453,00 zł

GOSPODARKA ODPADAMI

Plan dochodów 10 550 000,00 zł

Plan wydatków 11 980 732,00 zł

– 1 430 732,00 zł

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Plan 2 169 461,00 zł

Remonty ulic
i chodników
900 000,00 zł

Fundusz remontowy oraz
remonty lokali z zasobu
komunalnego miasta
797 000,00 zł

Inne remonty w tym
konserwacja sprzętu
472 461,00 zł

Dochody: 161 770 698,00 zł

—

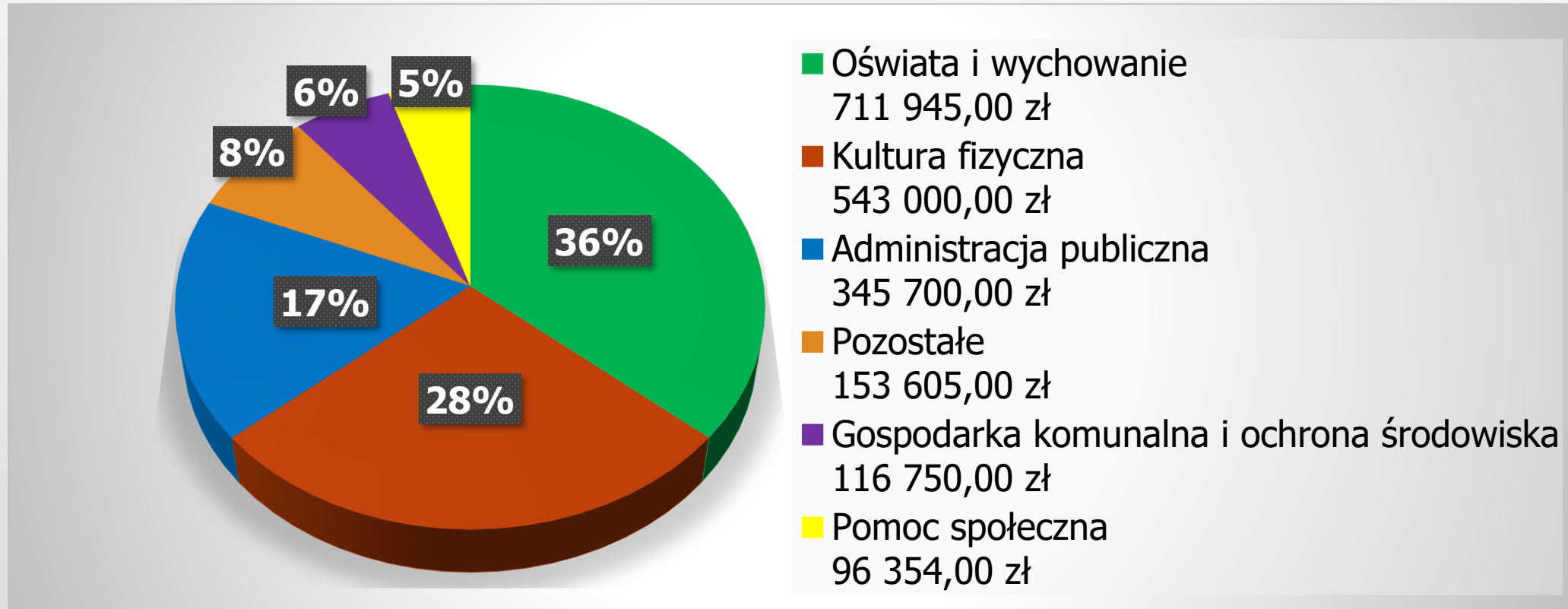
Wydatki: 130 296 706,00 zł

=

31 473 992,00 zł

WYDATKI NA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ORAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Plan 1 967 354,00 zł



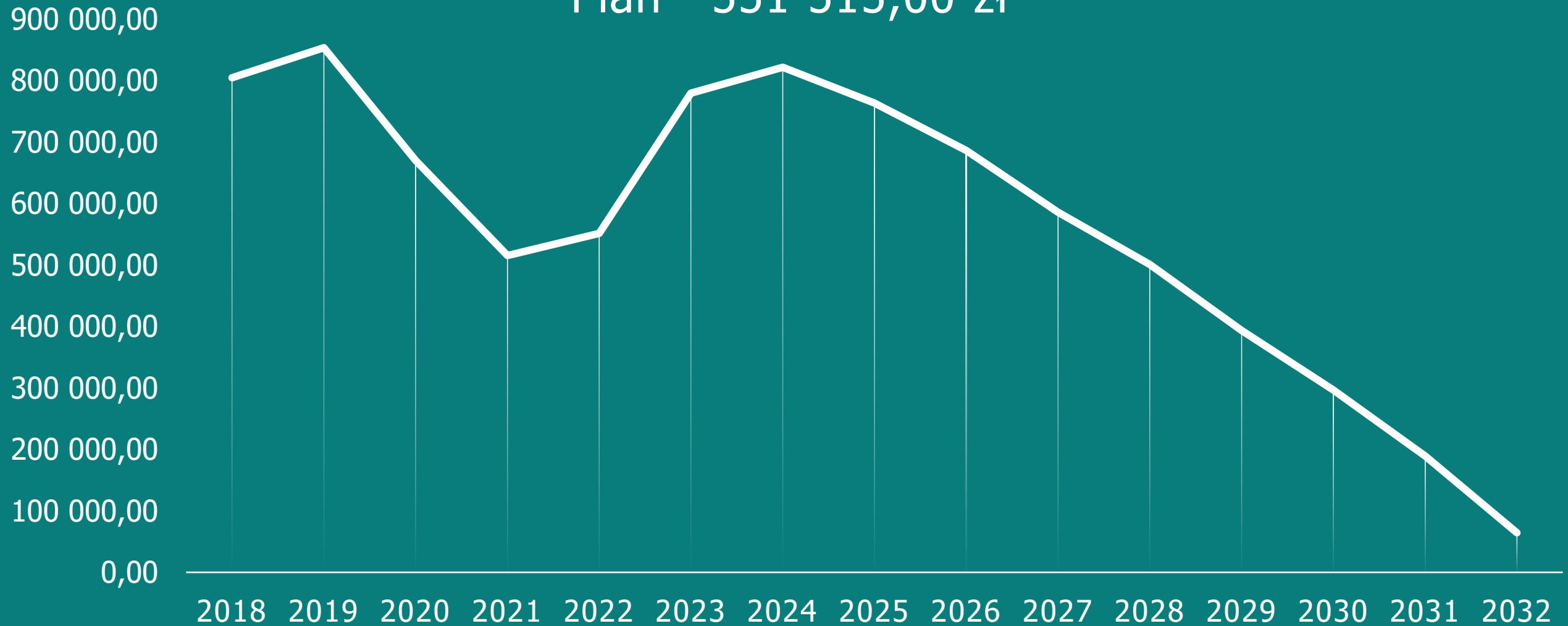
Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 132 264 060,00 zł

29 506 638,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU

Plan 551 515,00 zł



Dochody: 161 770 698,00 zł

—

Wydatki: 132 815 575,00 zł

=

28 955 123,00 zł

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 10 898 895,00 zł

To m.in.:

Odpis na ZFŚS
2 148 131,00 zł

Różne opłaty
i składki
891 310,00 zł

Koszty
postępowań
337 500,00 zł

Rezerwy
1 000 000,00 zł

Opłaty za
administrowanie
4 007 935,00 zł

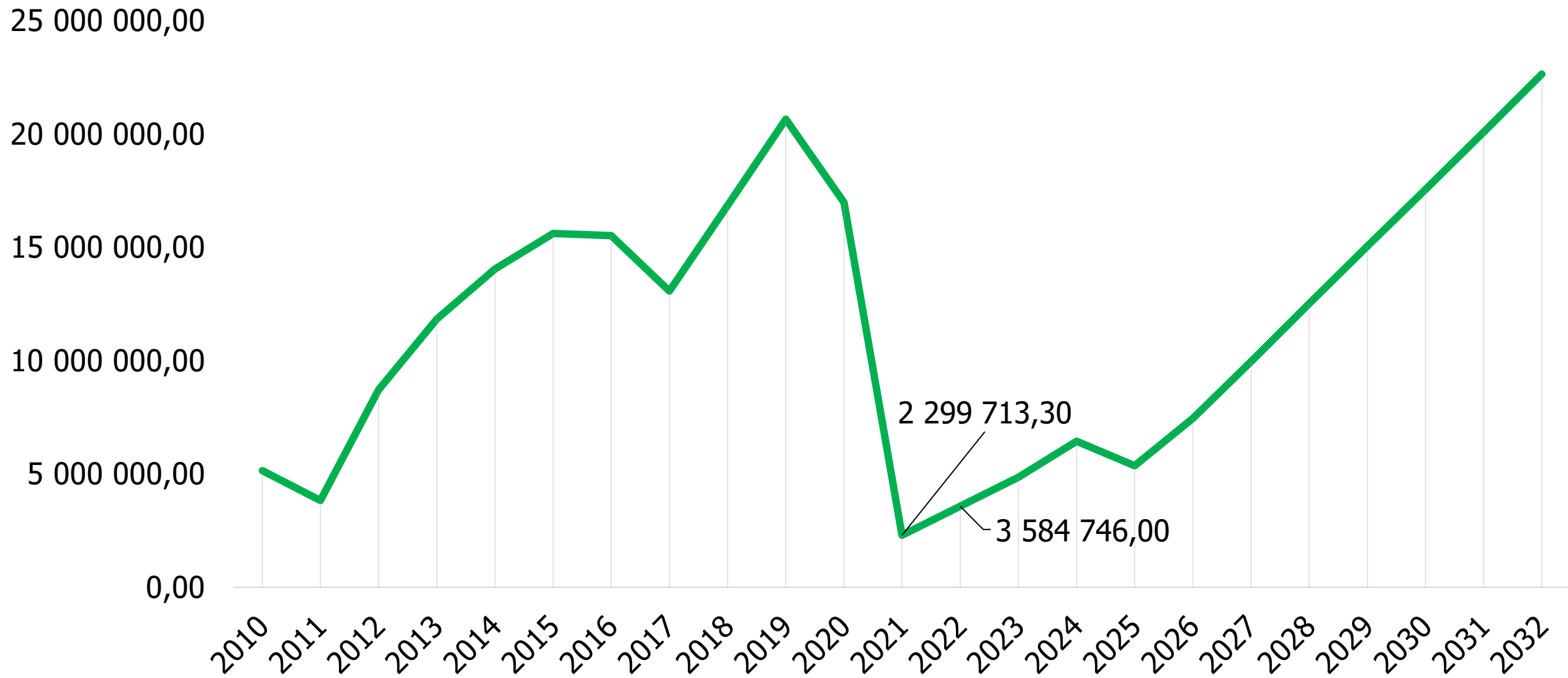
Szkolenia
196 374,00 zł

Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 143 714 470,00 zł

18 056 228,00 zł

Nadwyżka operacyjna



WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI JEDNOROCZNE

Wykup nieruchomości, mi.in.:	1 782 660,00 zł
------------------------------	-----------------

- Al. Św. Wojciecha III – zieleń
- Al. Św. Wojciecha III etap
- ul. Cmentarna – ZRID
- ul. Studzieniec – ZRID
- ul. T. Załęskiego – ZRID
- ul. Okólna, ul. Żabieniec, ul. Piaskowa – ZRID
- ul. 20 Dywizji Piechoty WP, ul. W. Altera – ZRID
- ul. Zabrody, ul. Olesin, ul. Krucza, ul. Sadowa, ul. Olszynowa – ZRID

Dochody: 161 770 698,00 zł

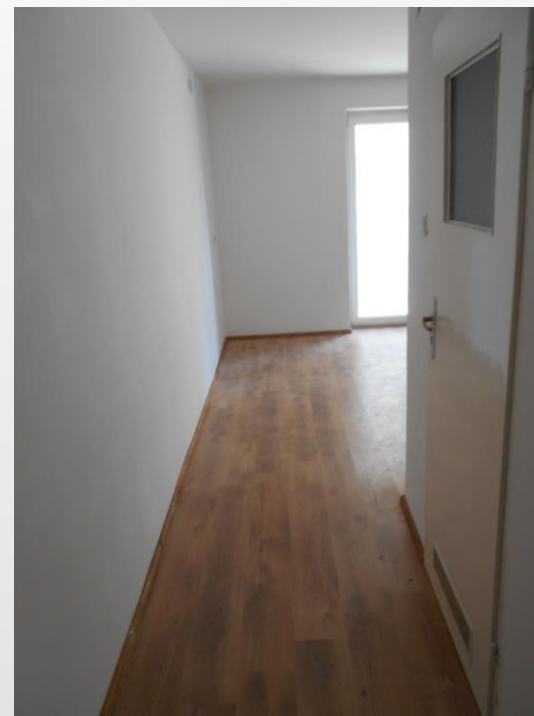
Wydatki: 145 497 130,00 zł

16 273 568,00 zł

WYDATKI JEDNOROCZNE

Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi

450 000,00 zł



Wyremontowany lokal komunalny
przy ul. Smolarnia 6 m. 4 w Mławie

Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 145 947 130,00 zł

15 823 568,00 zł

WYDATKI JEDNOROCZNE

Poprawa warunków termoizolacyjnych w Budynku Ratusza	100 000,00 zł
Zakup samochodu służbowego	160 000,00 zł
Zakup i montaż kamery monitoringu w Parku Miejskim	40 000,00 zł
Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I	388 000,00 zł
Budowa i przebudowa punktów świetlnych	300 000,00 zł

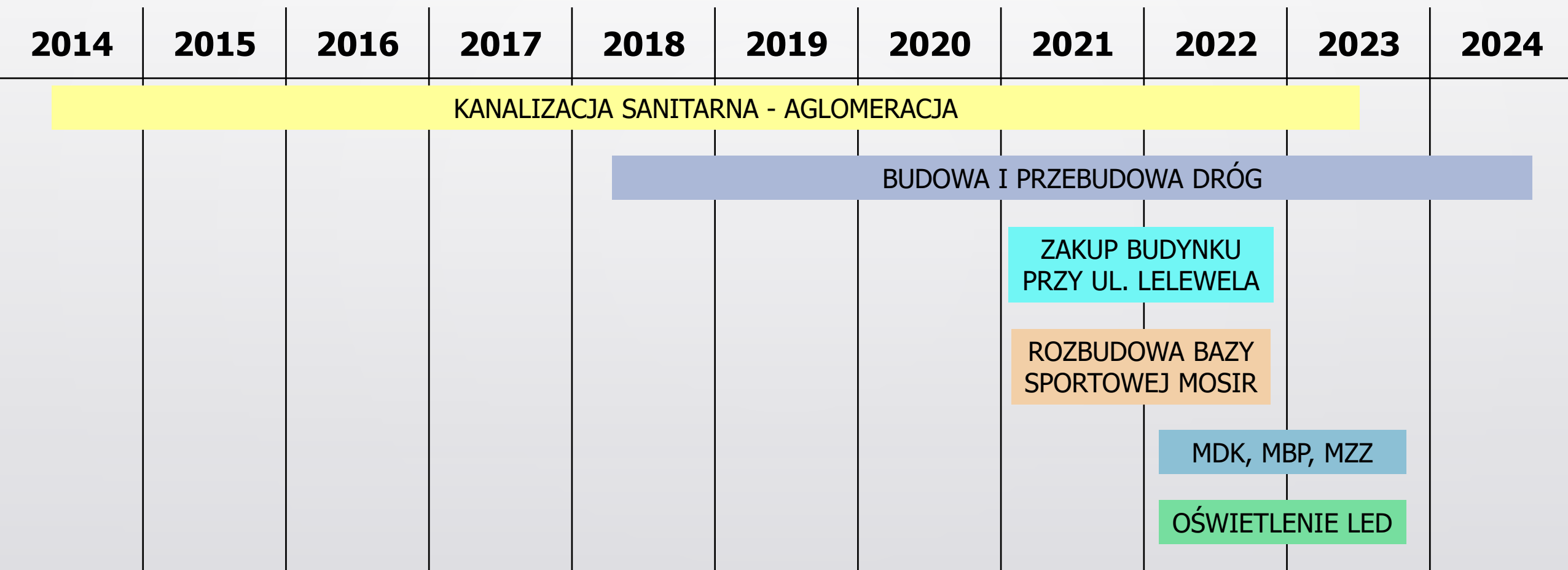
988 000,00 zł

Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 146 935 130,00 zł

14 835 568,00 zł

Zestawienie okresów realizacji zadań inwestycyjnych



Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

Okres realizacji:

2014 – 2023

Łączne nakłady finansowe:

38 402 358,90

Limit 2022:

15 311 755,00

Limit 2023:

1 302 353,00 zł

Ogólna wartość dofinansowania:

19 892 415,30 zł

W latach 2022 – 2023 budowę kanalizacji sanitarnej planuje się w ulicach:

Malinowskiego	Gdyńska
Grzybowa	Żuromińska
Batorego (część)	LOK
Moniuszki	Tęczowa
Dworcowa	Niska
Łączna	Ceglana
Niecała (część)	Baczyńskiego
Ciasna	Roweckiego

Łącznie jest to ok. 9,7 km kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.

Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 162 246 885,00 zł

– 476 187,00 zł

Kanalizację sanitarną wybudowano w ulicach:

Legenda


 **Kanalizacja sanitarna istniejąca**

Nowobudowana kanalizacja objęta wnioskiem "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława"

 **Kanalizacja zaprojektowana**

 Ostaszewskiego, Akacyjowa;


 Olesin, Ogrodowa, Olszynowa, Krucza, Sadowa i Zabrody;

 Żabieniec, Okólna, Nowowiejska, Piaskowa;

 Wiśniowa, Malinowa, Poziomkowa;


 Łąkowa, Spokojna, Karcza;

 Pogorzelskiego, Cicha, Szwejkowskiego, Anyszki, Leszczyńskiego;

 Akacyjowa, 20 Dywizji Piechoty WP, Biskupa Leona Wetmańskiego, Kazimierza Pużaka, Górna, Majora Sergiusza Grudkowskiego, Ojca Bernarda Kryszkiewicza, Tadeusza Jasińskiego, Wiktora Altera, Ciechanowska, Podgórna, Ostaszewskiego, Górna, Cmentarna;

 Brukowa, Bracka, Kościelna, Krajewskiego, Mickiewicza, Przyrynek, Rynkowa, Kapliczna;

 część Piłsudskiego;

 Braci Koszutzkich, Olsztyńska, Szpitalna, Zduńska, Płocka, Nowa, Plac 3 Maja, Sienkiewicza, Lelewela, Kościuszki, Graniczna, Brukowa, Kossaka, Broniewskiego;

 Jasna i Nowa;

 Płońska, Podmiejska, Szreńska, Batalionów Chłopskich, Bienia, Kolejowa.

W latach 2014 – 2021 wybudowano 31,09 km kanalizacji sanitarnej.

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława

Okres realizacji:
2018 – 2024

Łączne nakłady finansowe:
16 427 447,00 zł

Limit 2022:
5 100 000,00 zł

Limit 2023:
2 500 000,00 zł

Limit 2024:
2 500 000,00 zł

W roku 2022 planuje się

Przebudowę ul. Ciechanowskiej

Przebudowę ul. Narodowych Sił Zbrojnych

Przebudowę ul. Wiejskiej

Przebudowę ul. Leszczyńskiego

Przebudowę ul. Bursztynowej

Budowę ul. Rozgard

Budowę ul. Dalekiej



Zdjęcia
przedstawiają
obecny stan
ul. Ciechanowskiej



Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 167 346 885,00 zł

– 5 576 187,00 zł

Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo – administracyjnych

Okres realizacji:

2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe:

3 600 000,00 zł

Limit 2022:

500 000,00 zł



Dochody: 161 770 698,00 zł

—

Wydatki: 167 846 885,00 zł

=

– 6 076 187,00 zł

Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Okres realizacji:

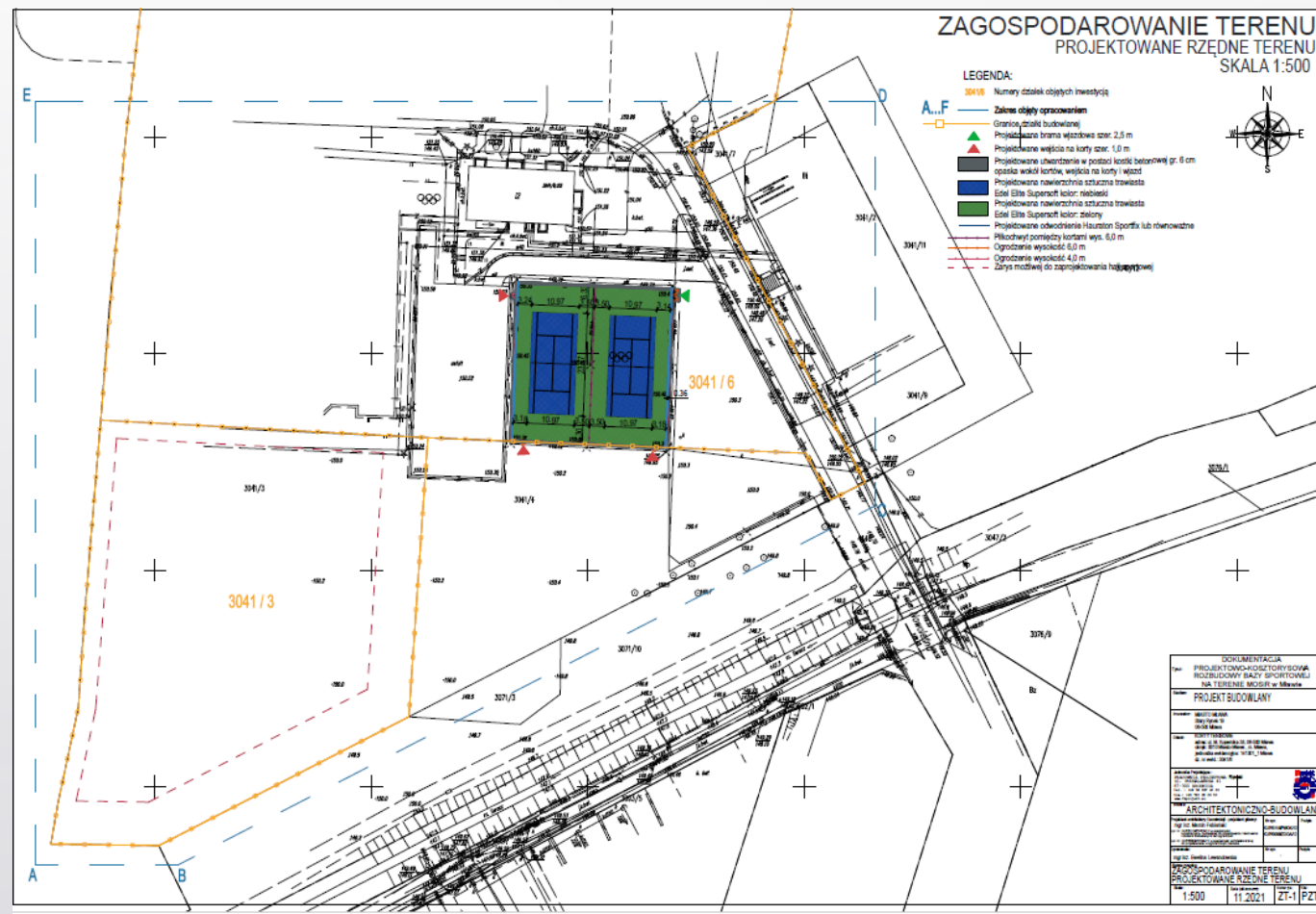
2021-2022

Łączne nakłady finansowe:

2 100 000,00 zł

Limit 2022:

2 000 000,00 zł



Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 169 846 885,00 zł

– 8 076 187,00 zł

Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)



Okres realizacji:

2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe:

22 400 000,00 zł

Limit 2022:

8 600 000,00 zł

Limit 2023:

13 800 000,00 zł

Ogólna wartość dofinansowania:

6 300 000,00 zł

Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 178 446 885,00 zł

- 16 676 187,00 zł



Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED



Okres realizacji:

2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe:

3 450 000,00 zł

Limit 2022:

1 900 000,00 zł

Limit 2023:

1 550 000,00 zł

Ogólna wartość dofinansowania:

1 500 000,00 zł

Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 180 346 885,00 zł

-18 576 187,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ

Pomocy finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadań:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) Przebudowa ul. Nowej (droga powiatowa) | 930 000,00 zł |
| Zadanie wieloletnie, plan na 2023 r. 1 325 348,00 zł | |
| b) Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową | 1 875 000,00 zł |

Pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”	150 000,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Pomoc finansowa dla Województwa dot. aktywizacji społeczeństwa informacyjnego Zadanie wieloletnie	5 326,00 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

2 960 326,00 zł

Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 183 307 211,00 zł

– 21 536 513,00 zł

Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła

200 000,00 zł

Zadanie wieloletnie, plan na 2023 r. 200 000,00 zł

Okres działania naprawczego	Lata 2017 - 2021	
	Ilość udzielonych dotacji	Kwota dotacji [zł]
Wymiana pieców węglowych na gazowe + <u>budowa przyłączy gazowych</u>	26	199 910,58
Wymiana pieców węglowych na kotły gazowe kondensacyjne	285	1 526 561,07
Wymiana pieców węglowych na pompy ciepła	1	10 000,00
RAZEM	312	1 736 471,65

Średnia kwota dotacji w latach poprzednich wyniosła odpowiednio:
(ilość wymienionych źródeł węglowych)

Rok 2017 – 5 843,82 zł (63)

Rok 2018 – 5 884,61 zł (75)

Rok 2019 – 5 913,98 zł (93)

Rok 2020 – 5 882,32 zł (34)

Rok 2021 – 3 765,24 zł (47)

Podmioty gospodarcze

34

Osoby fizyczne

278

Efekt ekologiczny osiągnięty wskutek podjętych działań wymiany źródeł ciepła z udziałem środków z dotacji celowej Miasta Mława	Redukcja pyłów zrealizowana w latach 2017-2021 z udziałem budżetu Miasta Mława [Mg]	Redukcja pyłów do zrealizowania w przyszłości [Mg]
Skutek działania - ograniczenie emisji pyłów PM 2,5	16,21383	23,33617
Skutek działania - ograniczenie emisji pyłów PM 10	16,42402	23,74598

Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 183 507 211,00 zł

– 21 736 513,00 zł

RAZEM PLANOWANE WYDATKI

Wydatki ogółem

183 507 211,00

Wydatki bieżące

143 714 470,00

78%

Wydatki majątkowe

39 792 741,00

22%

Dochody: 161 770 698,00 zł

—

Wydatki: 183 507 211,00 zł

=

– 21 736 513,00 zł

PODSUMOWANIE

DOCHODY	161 770 698,00 zł
WYDATKI	183 507 211,00 zł
DEFICYT	- 21 736 513,00 zł

PRZYCHODY OGÓŁEM

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 700 000,00 zł
Wolne środki	9 436 513,00 zł

ROZCHODY OGÓŁEM

Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 000 000,00 zł
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00 zł

Dochody: 161 770 698,00 zł

—

Wydatki: 183 507 211,00 zł

=

– 21 736 513,00 zł

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków „Wod – Kan” Sp. z o.o.

Zaplanowane w 2021 przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne
1 128 000,00 zł (środki własne spółki)

Zaopatrzenie w wodę
420 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowych
w ulicach:

- Błękitna,
- Szymanowskiego,
- Fortepianowa,
- Grzybowa,
- Kurkowa.

Perspektywa rozbudowy ujęć
miejskich.

Zużycie wody
425 000,00 zł

Remontu studni głębinowych

Wymiana sieci wodociągowej:

- w ul. Wójtostwo od ul. Żwirki
do ul. Wymyślin,
- w ul. Płockiej od ul. Szewskiej
do ul. Zduńskiej.

Odprowadzanie ścieków
283 000,00 zł

Remont sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicach:

- Mazurska,
- Skłodowskiej – Curie.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej
w ulicach:

- Sienkiewicza,
- Piłsudskiego.

Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 183 507 211,00 zł

– 21 736 513,00 zł

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W 2021 roku zaplanowane są następujące zadania inwestycyjne na kwotę ok. 800 000,00 zł:

Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 31 (łącznie 8 lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem).

Mławskiej Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. z o.o.

W 2021 roku zaplanowane są następujące zadania inwestycyjne na kwotę ok. 900 000,00 zł:

Drobny sprzęt drogowy.

Autobus mini – 2 szt.

Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 183 507 211,00 zł

– 21 736 513,00 zł

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.

Zaplanowane w 2021 przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne
na kwotę 2 625 000,00 zł, to m.in.:

1. Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy.
2. Rozbudowa systemu kontroli i nadzoru kotłów węglowych.
3. Wymiana zużytych kotłów gazowych na nowe wg bieżącej oceny potrzeb.
4. Zakup, montaż nowych i modernizacja istniejących węzłów ciepłowniczych.
5. Analizy i studia wykonalności projektu multisystemu energetycznego do produkcji energii.

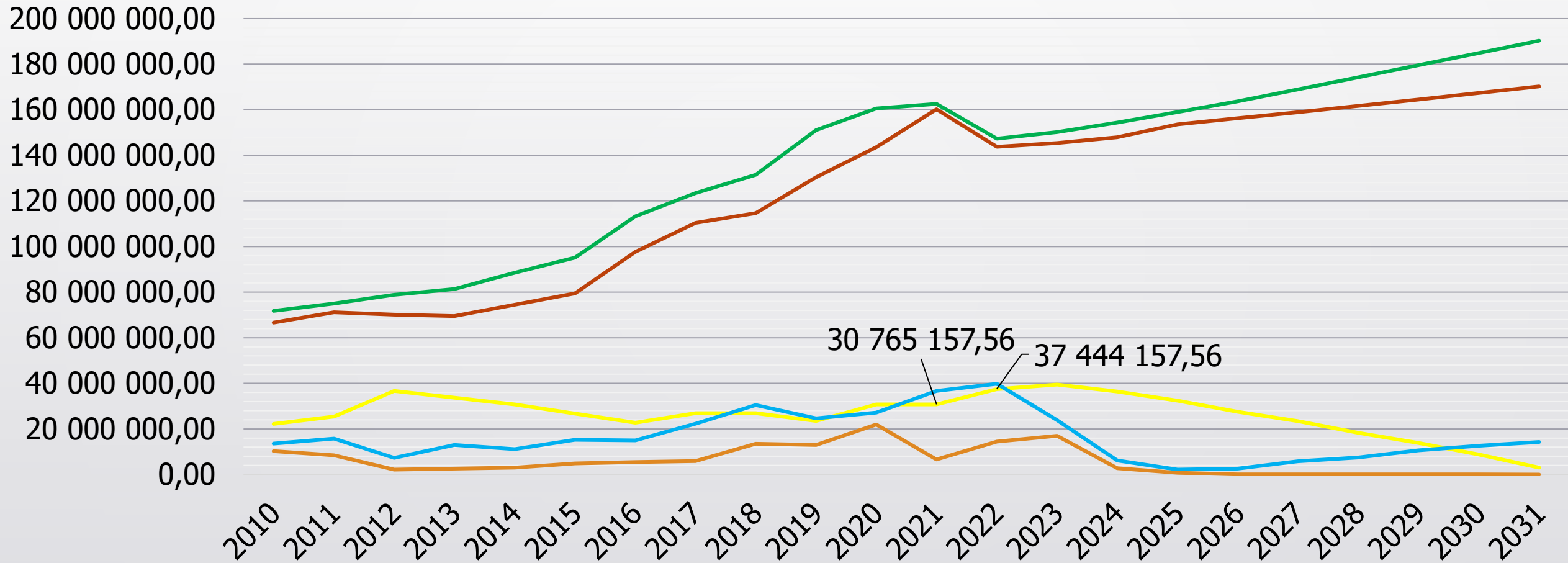
Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 183 507 211,00 zł

= - 21 736 513,00 zł

Dochody, wydatki i dług Miasta Mława

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



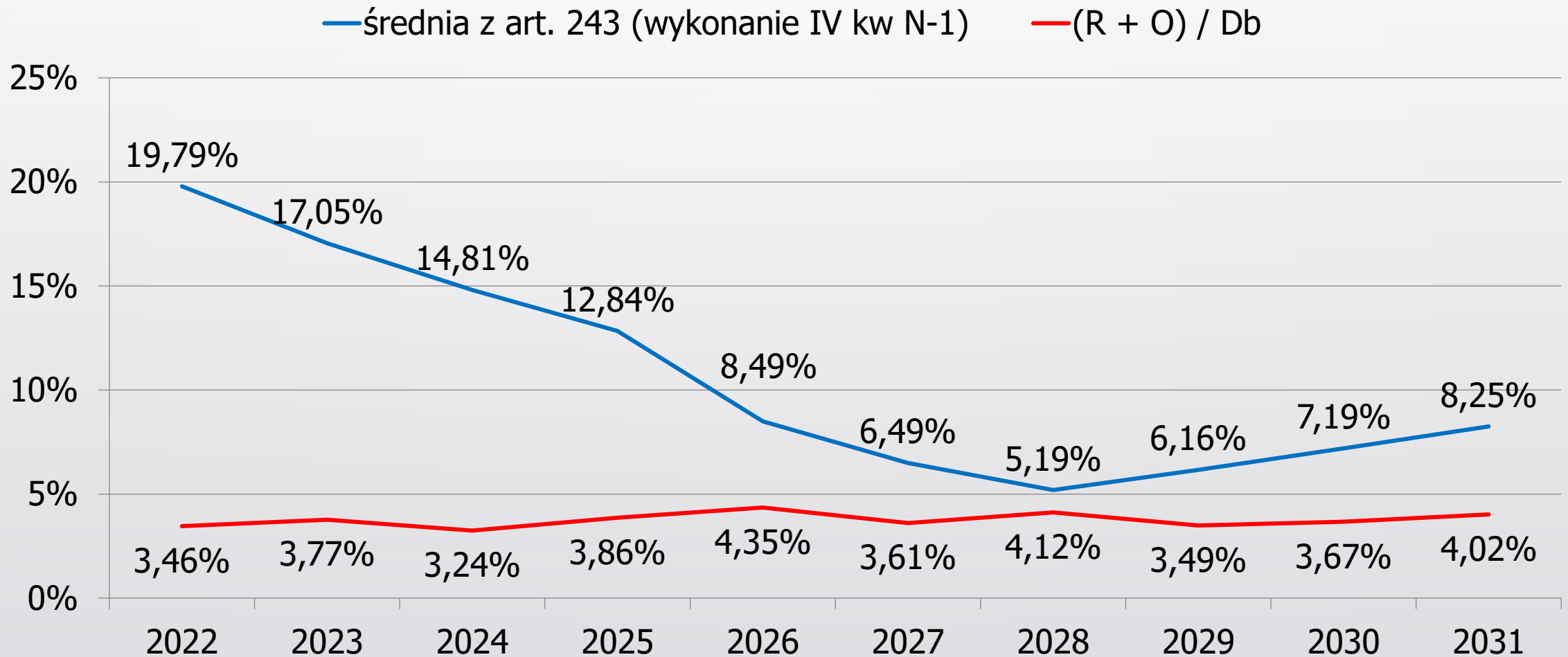
Dochody: 161 770 698,00 zł

Wydatki: 183 507 211,00 zł

- 21 736 513,00 zł

INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

RYSUNEK PLANISTYCZNY



Dochody: 166 915 063,00 zł

Wydatki: 185 847 127,85 zł

= - 18 932 064,85 zł

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Mława, 21.12.2021 r.



Opracował: Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Mława

Źródła danych:

- Lata 2018-2020 – wykonanie ze sprawozdań Rb 27s i Rb 28s,
- Rok 2021 – plan na dzień 30.09.2021 r.
- Rok 2022 – projekt budżetu na rok 2021 po autopoprawce oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2021-2032 po autopoprawce