



PROJEKT BUDŻETU MIASTA MŁAWA NA 2023 ROK

Mława, 20.12.2022 r.

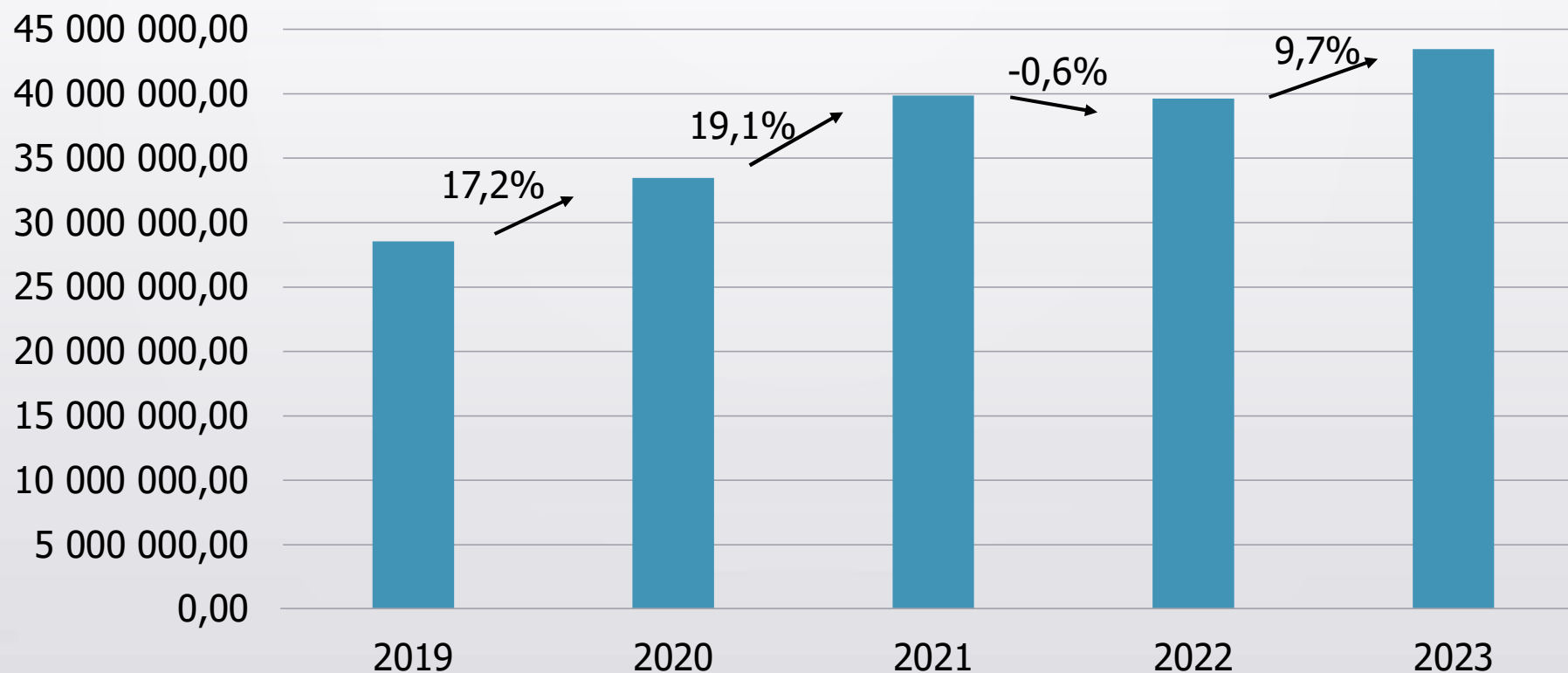
PLANOWANE DOCHODY MIASTA MŁAWA NA ROK 2023



MIASTO MŁAWA

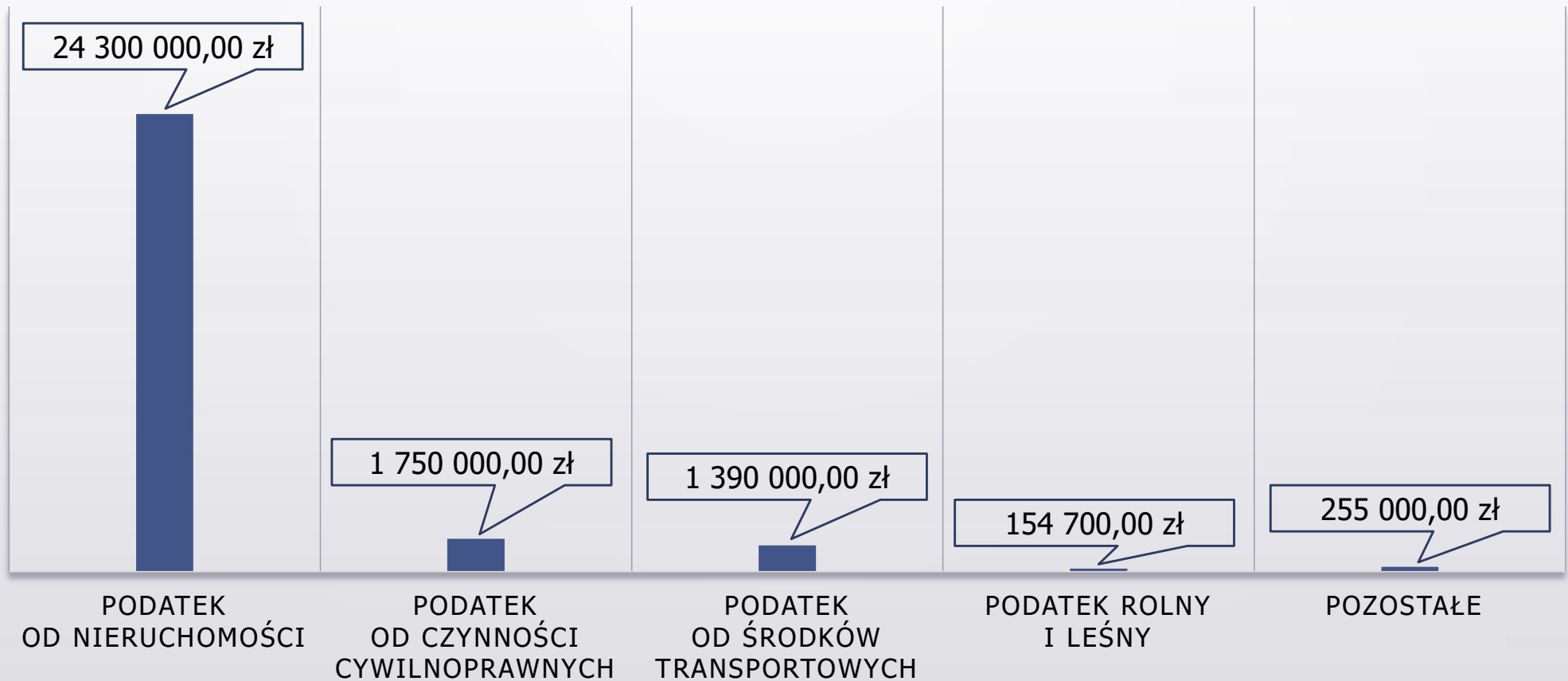
PODATKI I OPŁATY

Plan 43 458 300,00 zł



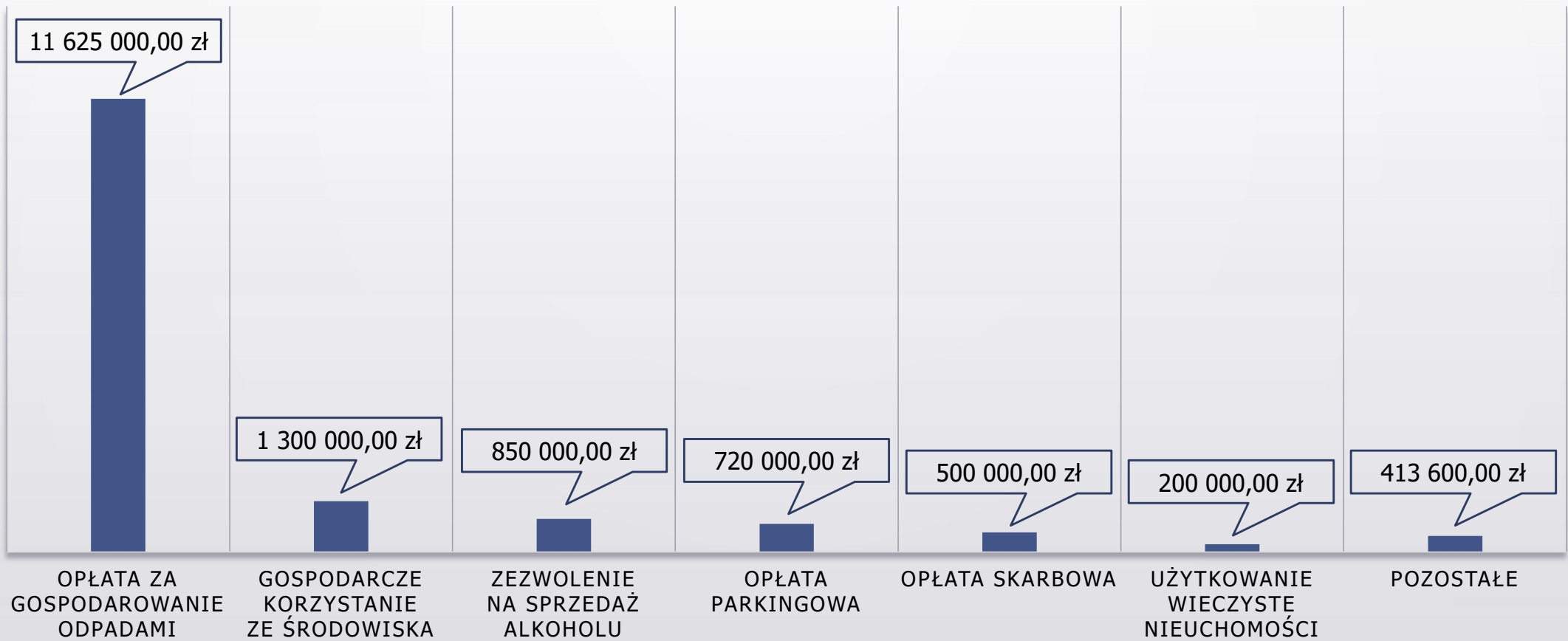
MIASTO MŁAWA

PODATKI



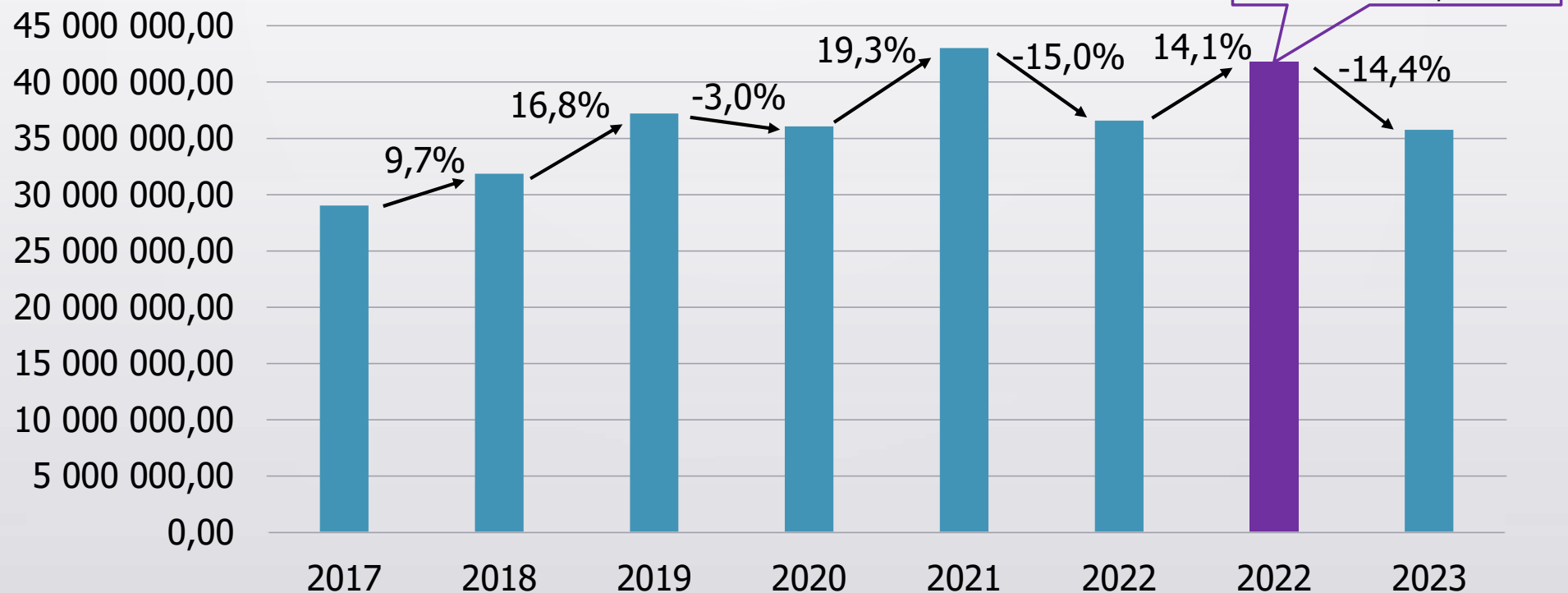
MIASTO MŁAWA

OPŁATY



UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

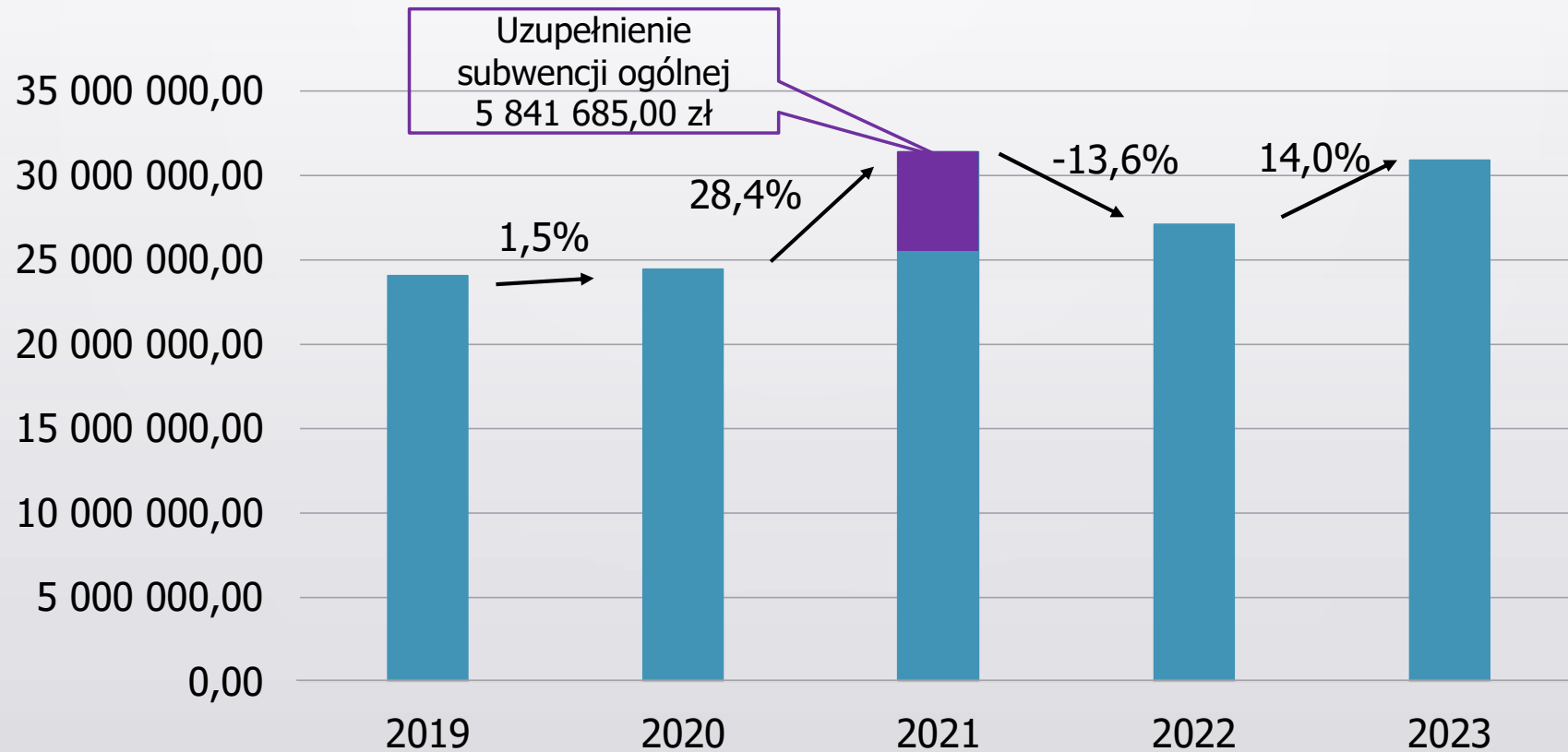
Plan 35 748 910,00 zł



MIASTO MŁAWA

SUBWENCJA

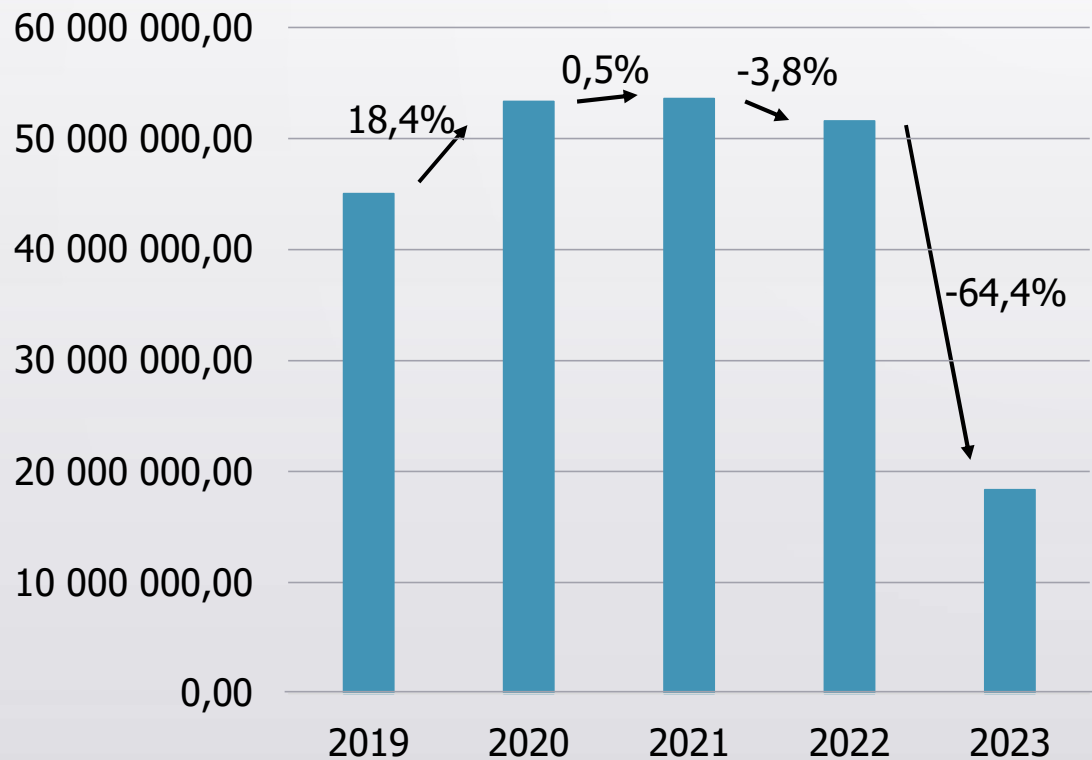
Plan 30 904 253,00 zł



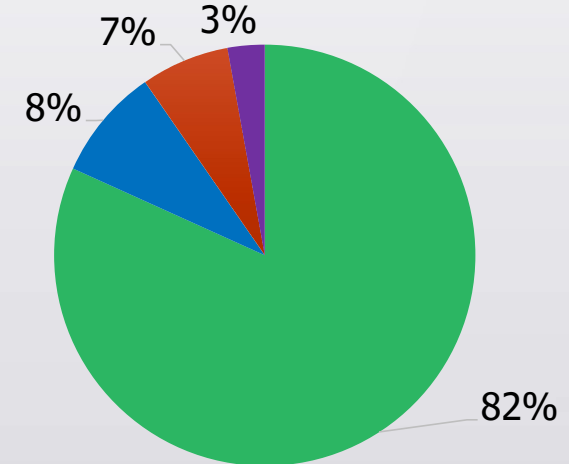
MIASTO MŁAWA

DOTACJE NA CELE BIEŻĄCE

Plan 18 367 960,00 zł



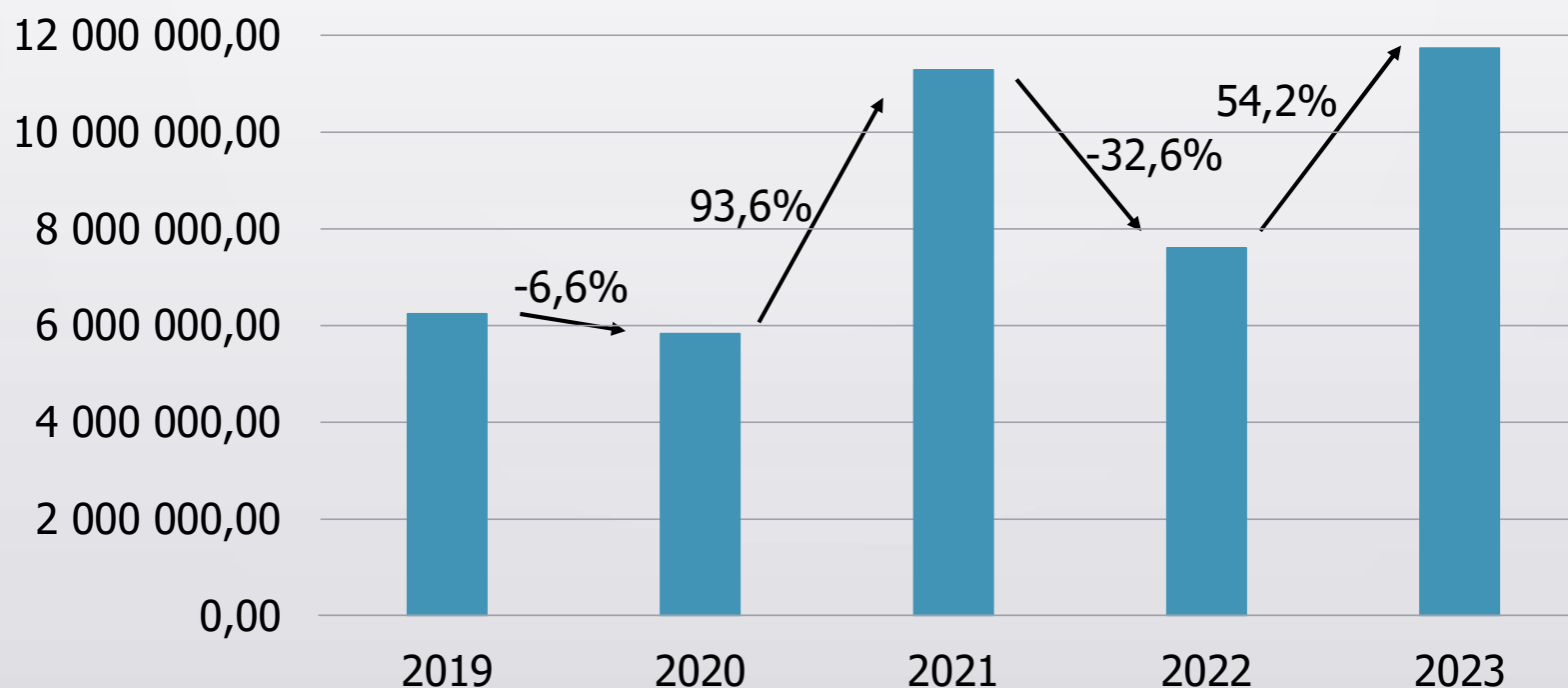
- Rodzina 15 015 761,00 zł
- Oświata i wychowanie 1 581 300,00 zł
- Pomoc społeczna 1 247 322,00 zł
- Pozostałe 523 577,00 zł



MIASTO MŁAWA

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)

Plan 11 738 089,00 zł



MIASTO MŁAWA

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 12 015 360,00 zł

To m.in.:

Wpływy z najmu
i dzierżawy
4 467 000,00 zł

Wpływy z usług
3 542 960,00 zł

Wpływy z tytułu
preferencyjnej
sprzedaży paliwa
stałego dla
gospodarstw
domowych
3 000 000,00 zł

Wpływy
z tytułu odsetek
563 500,00 zł



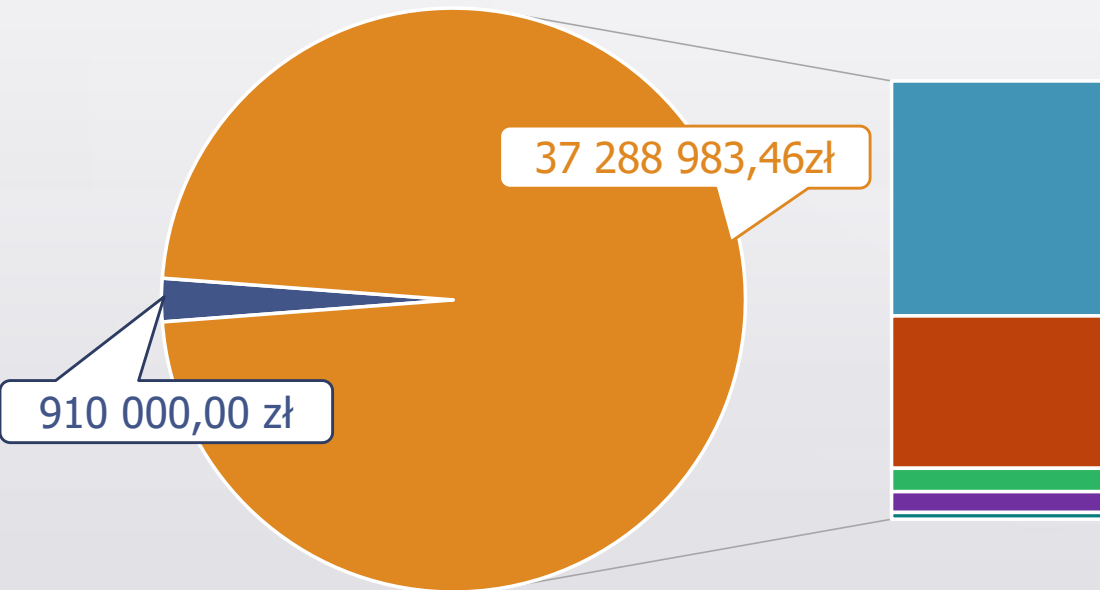
MIASTO MŁAWA

Dochody majątkowe

Plan 38 198 983,46 zł

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

■ Wpływy z tytułu datacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:



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

20 000 000,00 zł

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie

12 979 466,08 zł

Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie

1 983 177,81 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

1 754 409,11 zł

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED

571 930,46 zł



MIASTO MŁAWA

RAZEM PLANOWANE DOCHODY

Dochody ogółem	190 431 855,46 zł	
Dochody bieżące	152 232 872,00 zł	80%
Dochody majątkowe	38 198 983,46 zł	20%



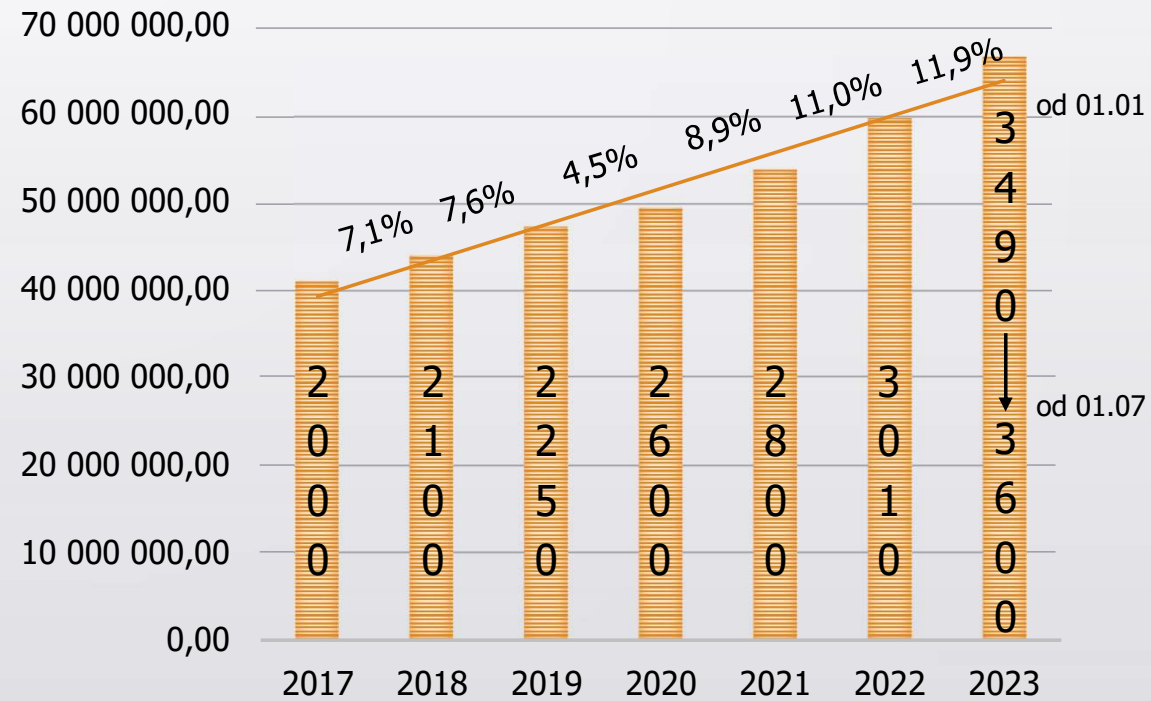
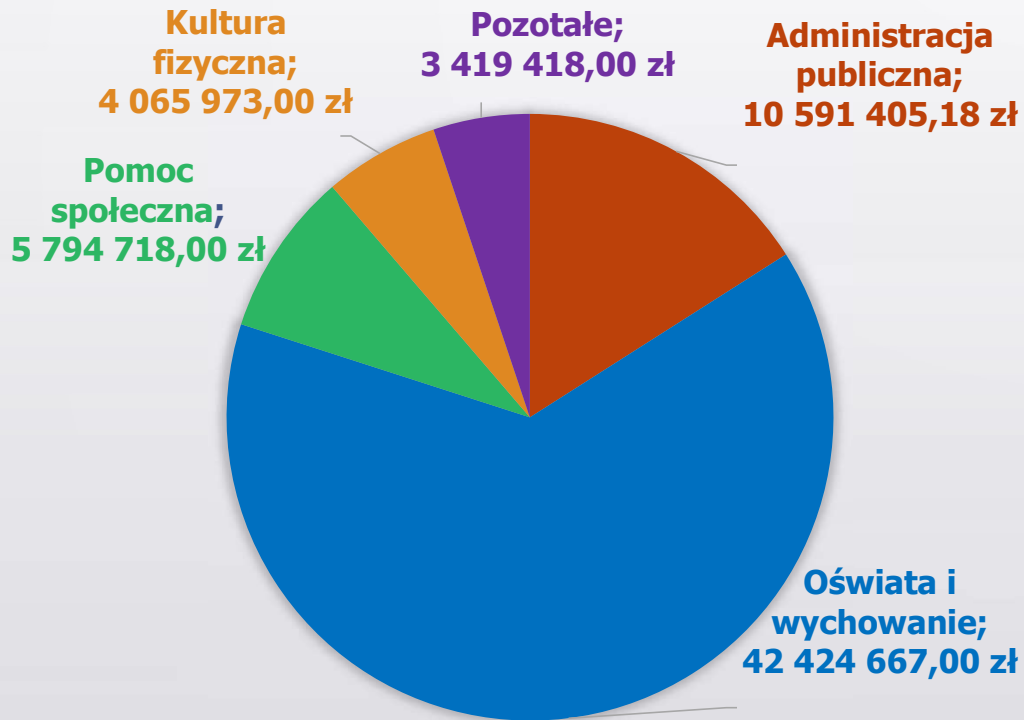
PLANOWANE WYDATKI MIASTA MŁAWA NA ROK 2023



MIASTO MŁAWA

WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Plan 66 374 331,18 zł



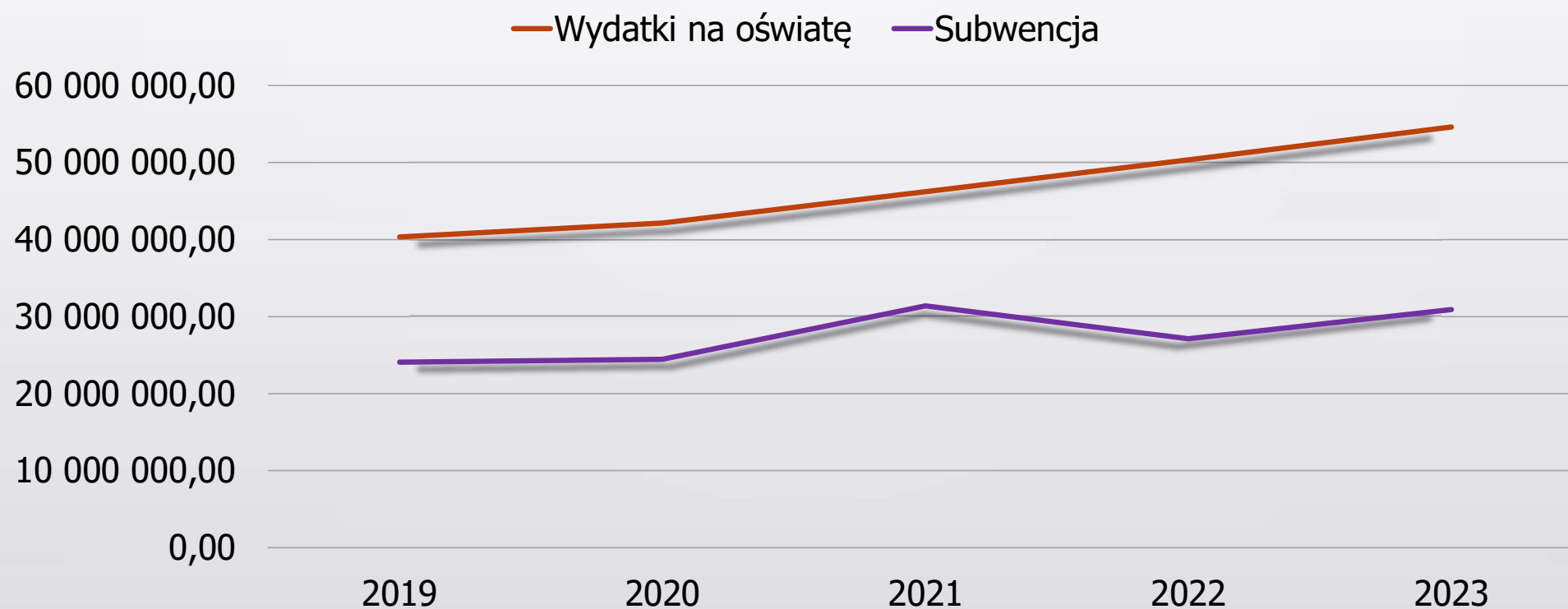
Kwoty na słupkach to najniższa krajowa brutto.



MIASTO MŁAWA

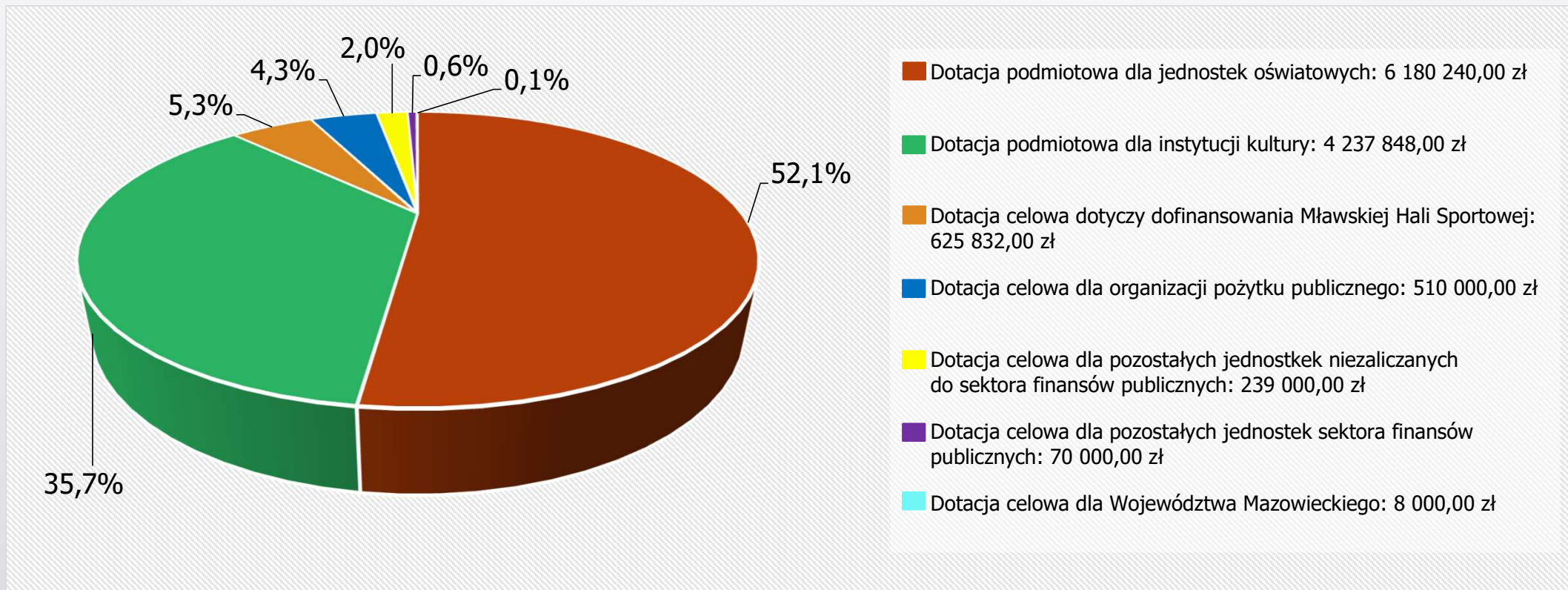
OŚWIATA

Wydatki na oświatę to 54 607 684,00 zł. Jest to **36%** wszystkich wydatków bieżących miasta.



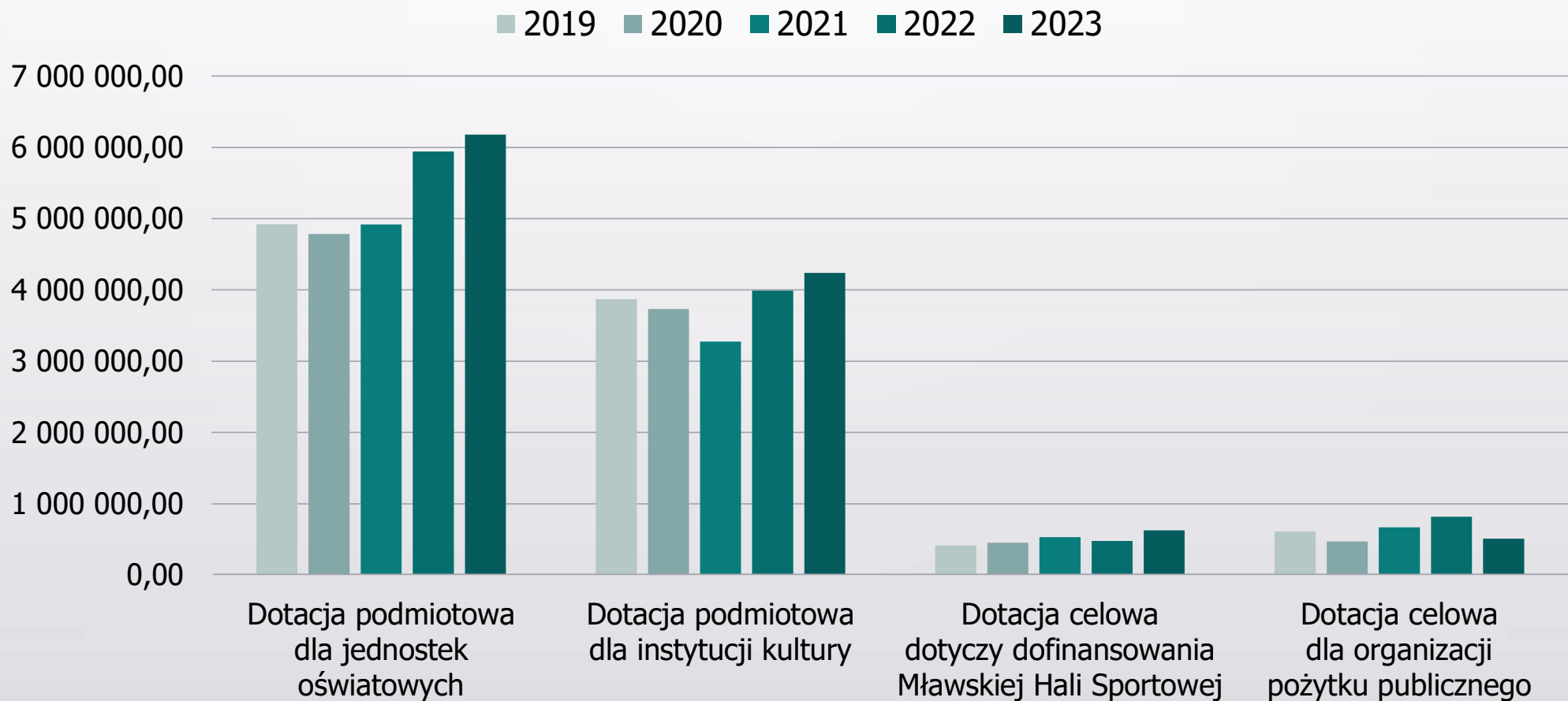
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan 11 870 920,00 zł



MIASTO MŁAWA

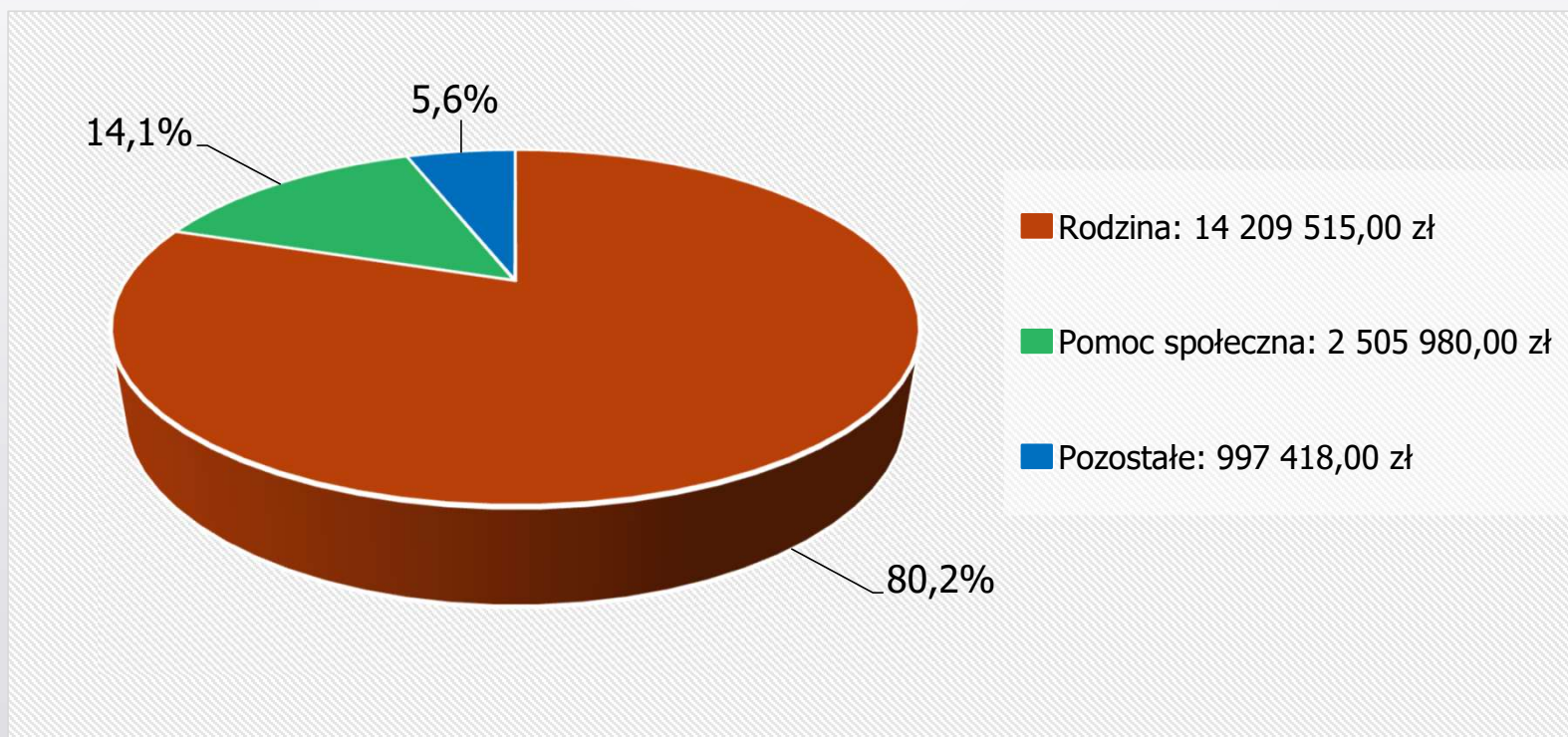
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE



MIASTO MŁAWA

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

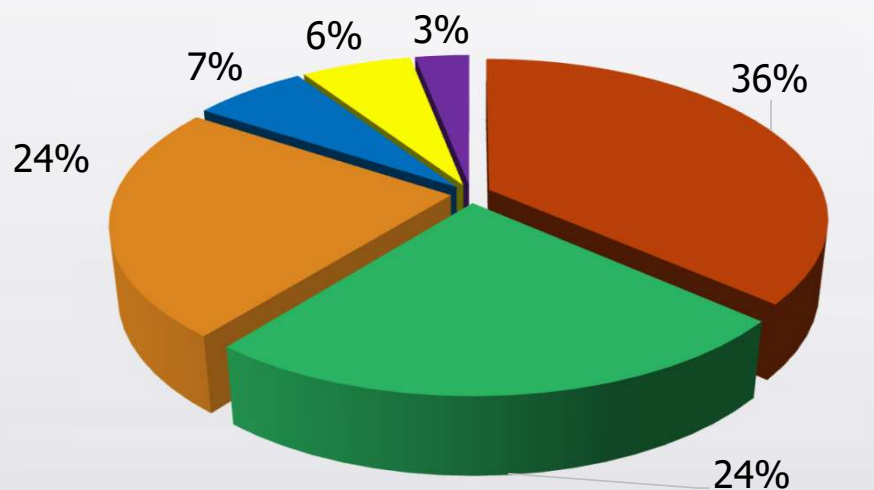
Plan 17 712 913,00 zł



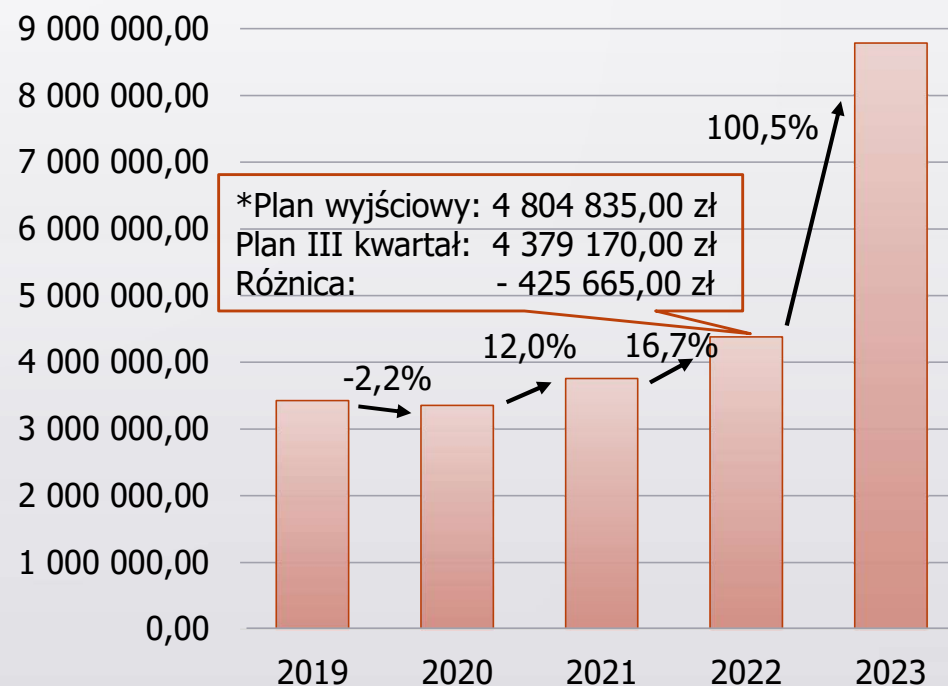
MIASTO MŁAWA

ZAKUP ENERGII

Plan 8 781 852,00 zł



- Oświetlenie ulic, placów i dróg
3 200 000,00 zł
- Szkoły podstawowe
2 134 795,00 zł
- Instytucje kultury fizycznej
2 063 000,00 zł
- Przedszkola
565 559,00 zł
- Urzędy gmin
550 000,00 zł
- Pozostałe
268 498,00 zł



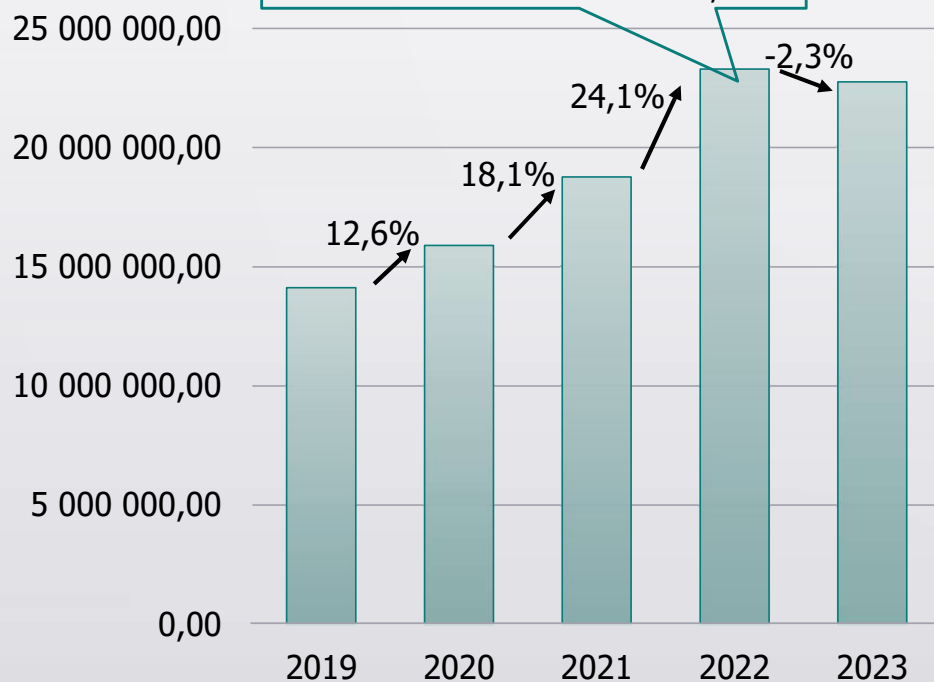
MIASTO MŁAWA

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Plan 22 753 891,00 zł

To m.in.:

*Plan wyjściowy: 22 467 391,00 zł
Plan III kwartał: 23 287 100,08 zł
Różnica: 819 709,08 zł



Gospodarka odpadami 12 269 162,00 zł

Mławska Komunikacja Miejska 2 000 000,00 zł

Oczyszczanie miasta 1 528 000,00 zł

Utrzymanie zieleni 1 815 000,00 zł

Utrzymanie dróg 970 000,00 zł

Bezdomne zwierzęta 245 500,00 zł



MIASTO MŁAWA

GOSPODARKA ODPADAMI

Plan dochodów 11 625 000,00 zł

Plan wydatków 12 806 415,00 zł

– 1 181 415,00 zł



MIASTO MŁAWA

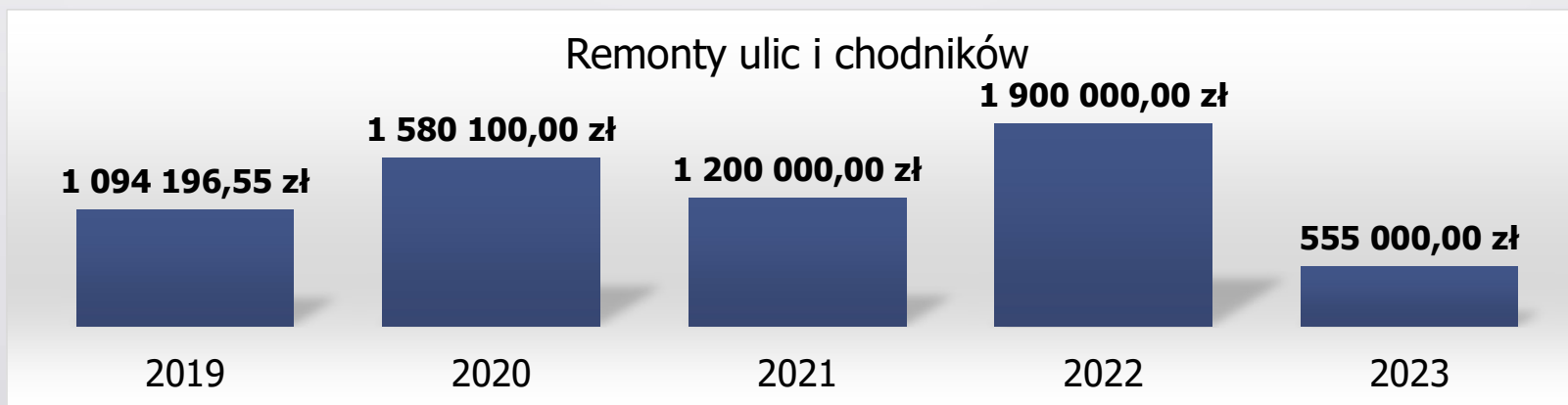
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Plan 1 526 158,00 zł

Fundusz remontowy oraz
remonty lokali z zasobu
komunalnego miasta
712 000,00 zł

Remonty ulic i chodników
555 000,00 zł

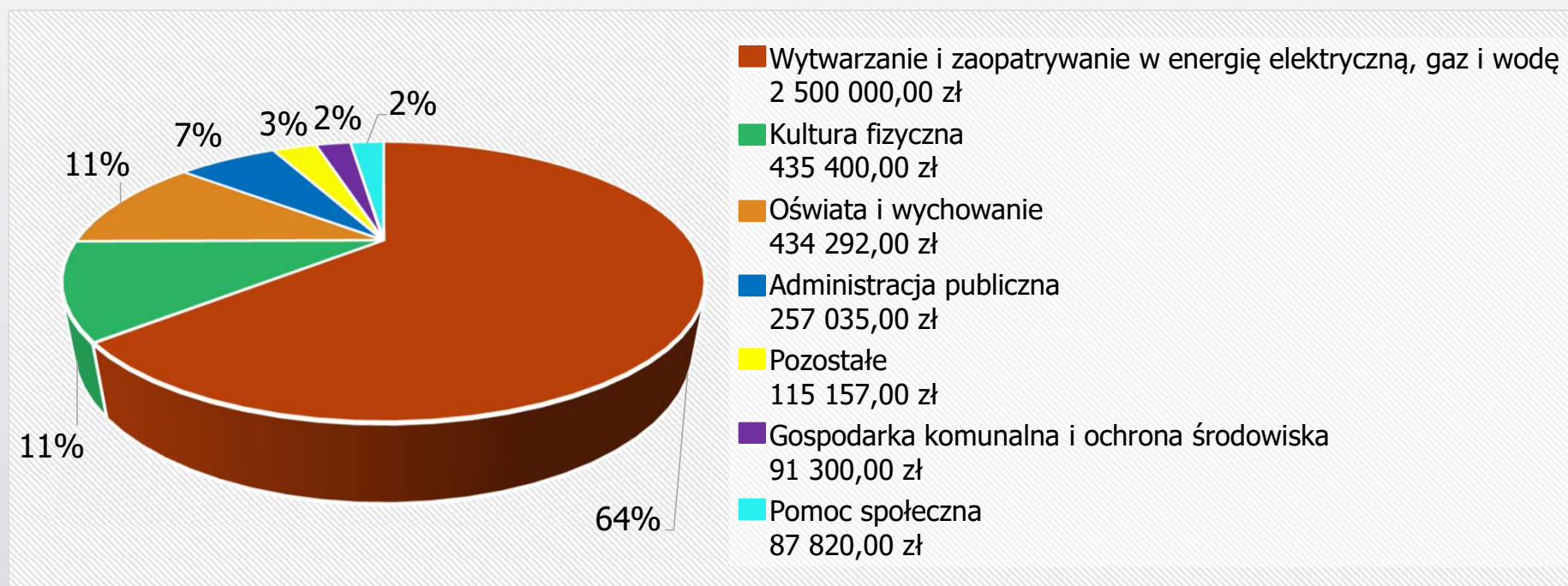
Inne remonty
w tym konserwacja sprzętu
259 158,00 zł



MIASTO MŁAWA

WYDATKI NA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ORAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH

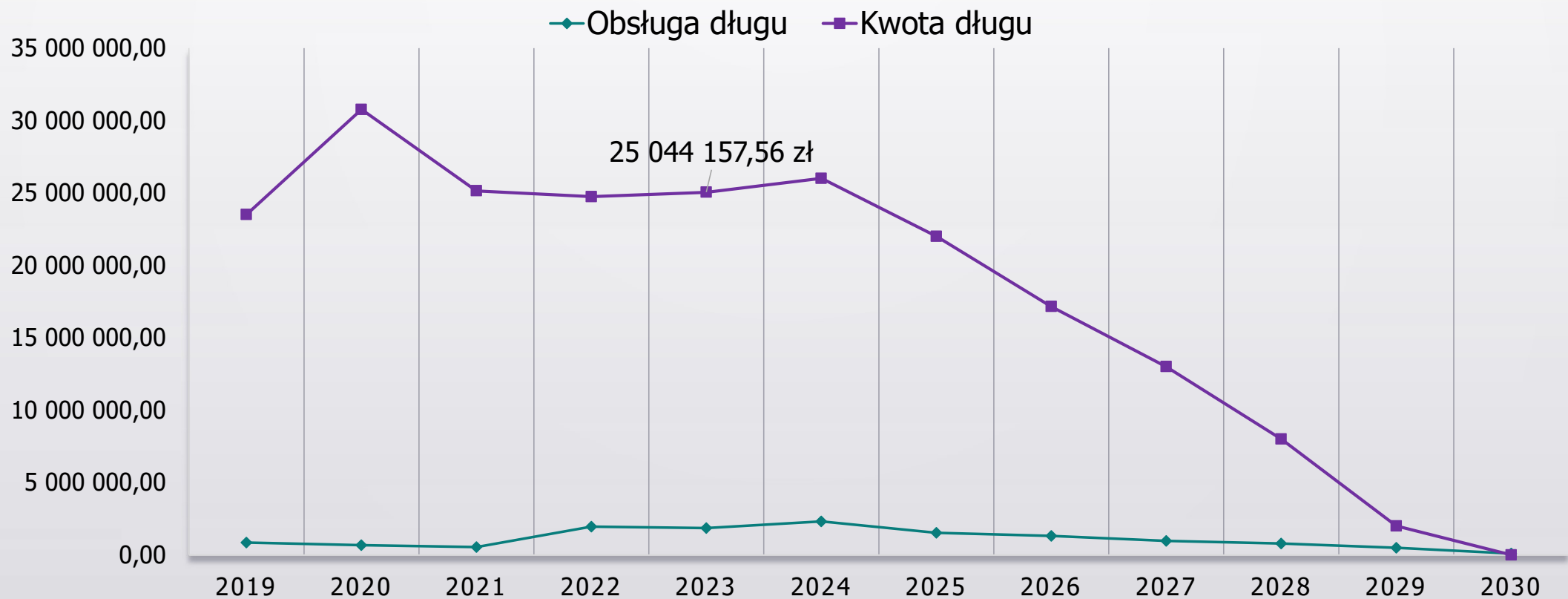
Plan 3 921 004,00 zł



MIASTO MŁAWA

OBSŁUGA DŁUGU

Plan 1 850 000,00 zł



MIASTO MŁAWA

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 16 420 074,00 zł

To m.in.:

Opłaty za
administrowanie
4 273 400,00 zł

Poreczenia
i gwarancje
3 409 760,00 zł

Odpis na ZFŚS
2 302 732,00 zł

Rezerwy
2 200 000,00 zł

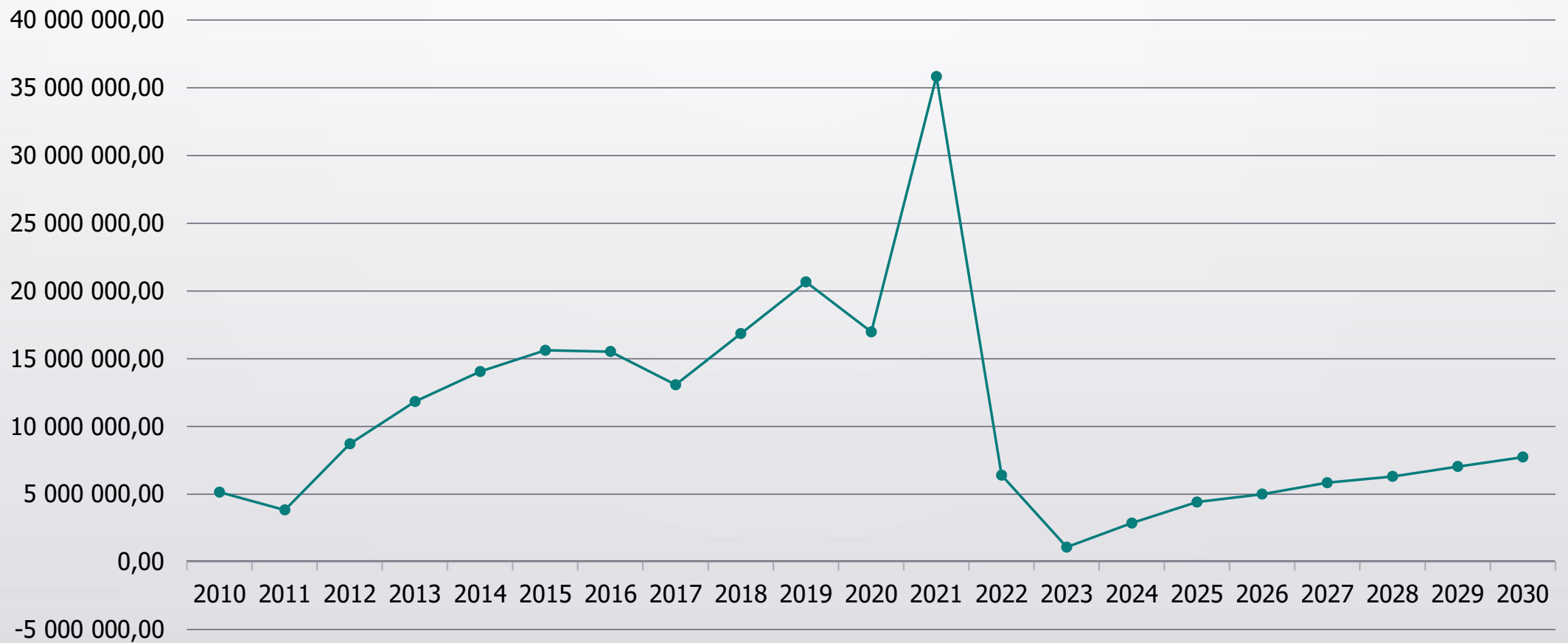
Różne opłaty
i składki
933 660,00 zł

Koszty
postępowań
305 750,00 zł



MIASTO MŁAWA

NADWYŻKA OPERACYJNA



MIASTO MŁAWA

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI JEDNOROCZNE 4 653 000,00 zł

1. Wykup nieruchomości, mi.in.:	943 000,00 zł		
➤ Al. Św. Wojciecha (zieleń)	➤ Ul. Olesin	➤ Ul. Torfa Załęskiego	➤ Ul. Sadowa
➤ Al. Św. Wojciecha III etap	➤ Ul. Studzieniec	➤ Ul. Krucza	➤ Ul. Okólna
2. Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	450 000,00 zł		
3. Zakup specjalistycznego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie	450 000,00 zł		
4. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	100 000,00 zł		
5. Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	1 100 000,00 zł		
6. Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	60 000,00 zł		
7. Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą	300 000,00 zł		
8. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 150 000,00 zł		
9. Poprawa efektywności energetycznej Krytej Pływalni na terenie MOSiR Mława	100 000,00 zł		



MIASTO MŁAWA

Zestawienie okresów realizacji zadań inwestycyjnych

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KANALIZACJA SANITARNA – AGLOMERACJA 38 372 358,90 zł										
				BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG 14 040 447,00 zł						
							ZAKUP BUDYNKU PRZY UL. LELEWELA 4 200 000,00 zł			
								ROZBUDOWA UL. STUDZIENIEC 9 800 000,00 zł		
								MDK, MBP, MZZ 29 400 000,00 zł		
								AL. ŚW. WOJCIECHA – III ETAP 31 629 765,00 zł		
								OŚWIETLENIE LED 666 478,29 zł		



Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

Okres realizacji:

2014 – 2023

Łączne nakłady finansowe:

38 372 358,90 zł

Limit 2023:

2 696 484,84 zł

Ogólna wartość dofinansowania:

19 892 415,30 zł

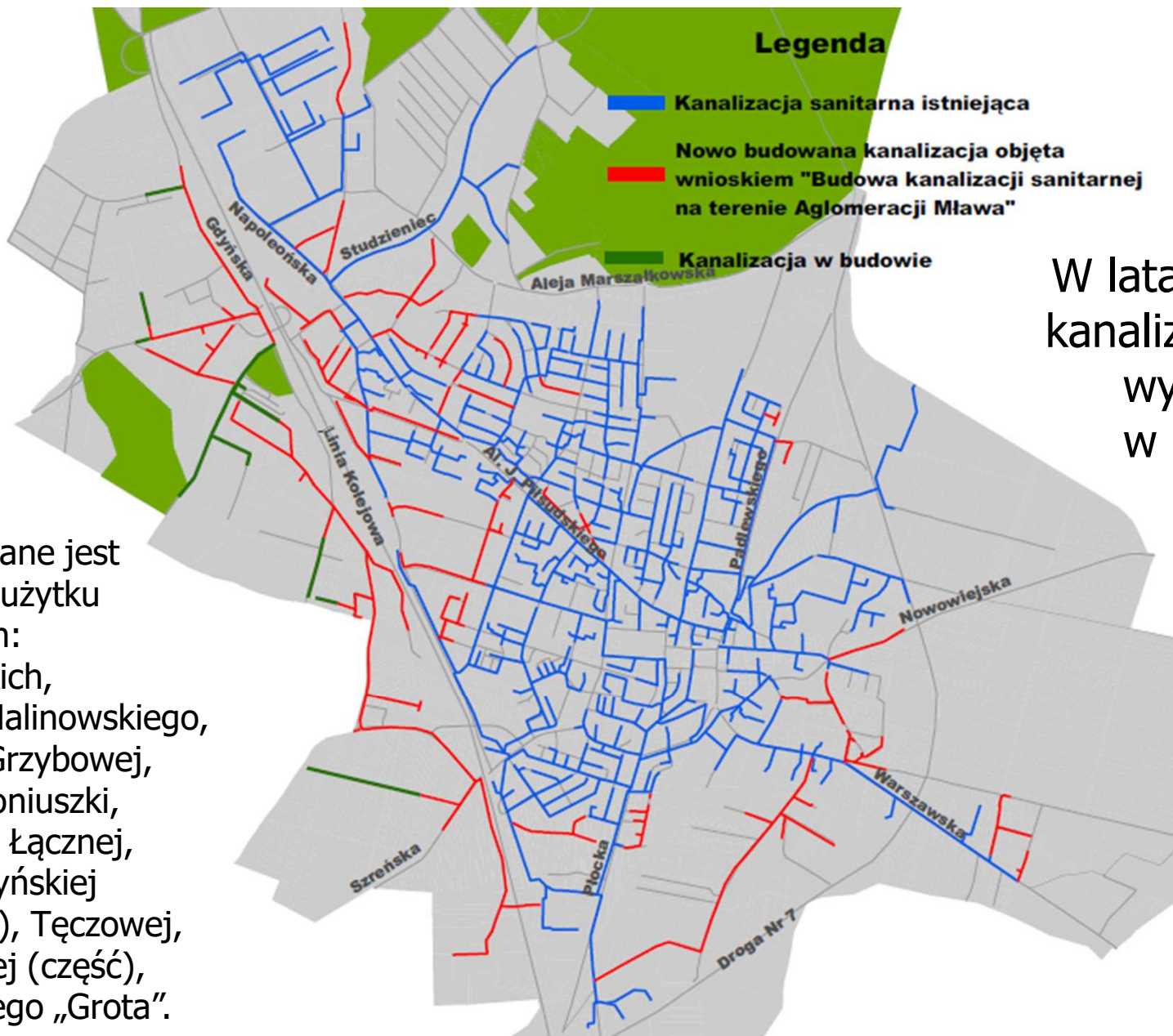
W samym 2022 roku wykonano 12,9 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Ogółem w ramach realizowanego projektu miasto wybuduje 41 km sieci i ok. 1600 przykanalików, co umożliwi podłączenie 4206 mieszkańców.

W sumie skanalizowane zostanie 98,49% Aglomeracji Mława.



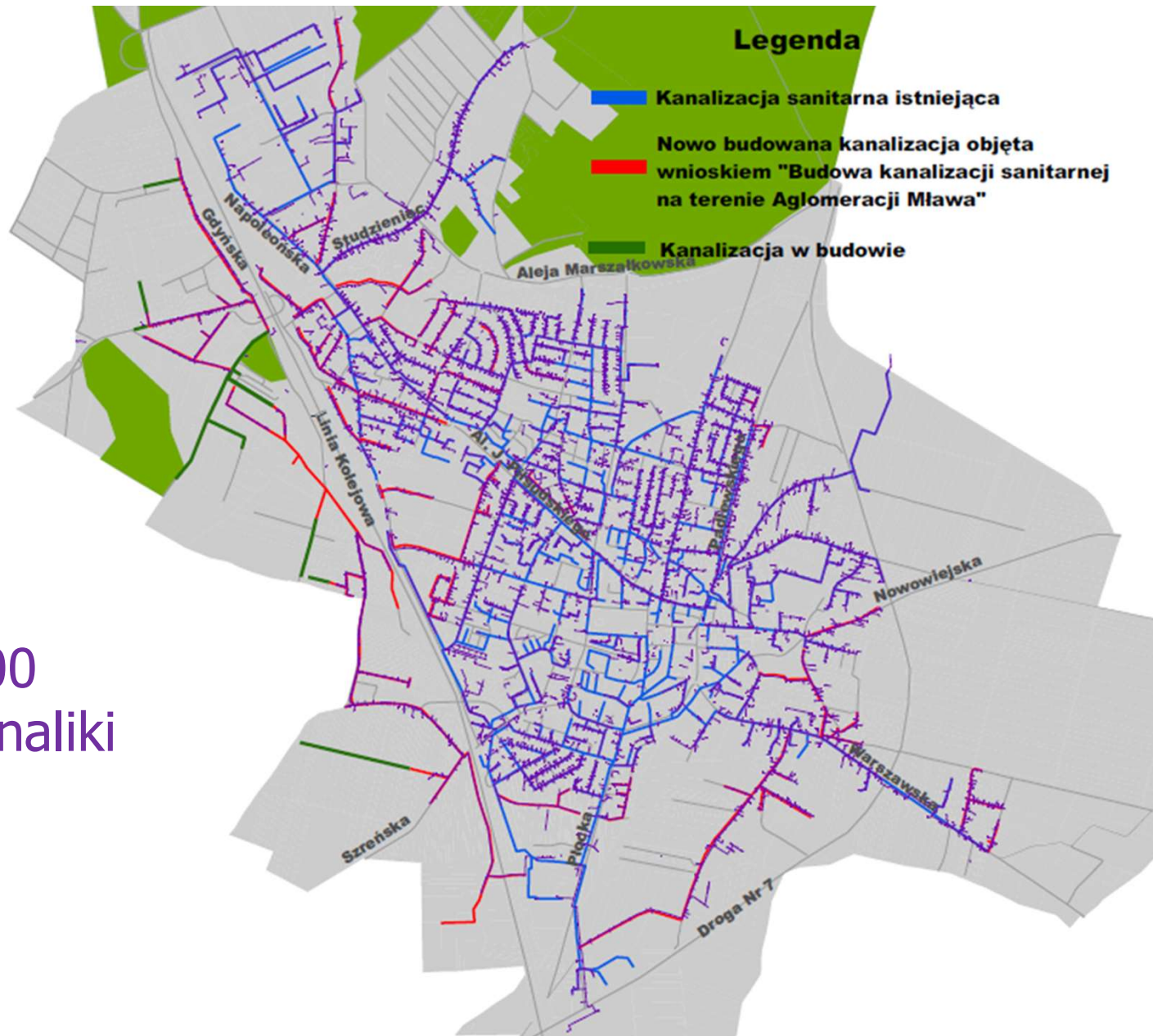
MIASTO MŁAWA



W latach 2017-2022 kanalizację sanitarną wybudowano w 51 ulicach.

W tym roku planowane jest jeszcze oddanie do użytku kanalizacji w ulicach: Batalionów Chłopskich, Batorego (część), Malinowskiego, Bienia, Kolejowej, Grzybowej, Niecałej (część), Moniuszki, Dworcowej (część), Łącznej, Ciasnej (część), Gdyńskiej (część), LOK (część), Tęczowej, Niskiej, Żuromińskiej (część), Ceglanej i Roweckiego „Grota”.

1600
przykanaliki



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

Okres realizacji:
2021 – 2023

Łączne nakłady finansowe:
4 200 000,00 zł

Limit 2023:
1 047 000,00 zł



Zakres prac obejmuje m. in.:

- dostosowanie i podział pomieszczeń,
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- przebudowa posadzek
- dostosowanie dla osób niepełnosprawnych,
- przebudowę i dostosowanie sieci komputerowej i oświetlenia,
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego,
- dostosowaniem instalacji C.O., wod-kan.,
- wykonaniem instalacji chłodzenia pomieszczeń
- dostawę i wbudowanie wyposażenia meblowego z urządzeniami.



MIASTO MŁAWA

Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie

Okres realizacji:

2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe:

9 800 000,00 zł

Limit 2023:

7 100 000,00 zł

Ogólna wartość dofinansowania

2 983 177,81 zł

Zamówienie obejmuje prace na odcinku od ul. Napoleońskiej do skrzyżowania z ulicami Piekiełko, Krajewo i Podborną, o **długości ok. 1800 metrów**. Wykonana zostanie m.in.: droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 m z dwumetrowymi chodnikami po obu stronach, sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne.



MIASTO MŁAWA

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

Okres realizacji:
2022 – 2023

Limit 2023:

20 400 000,00 zł

Łączne nakłady finansowe:

29 400 000,00 zł

Ogólna wartość dofinansowania:

20 000 000,00 zł



Zadanie nr I: obejmujące przebudowę, nadbudowę i rozbudowę **Miejskiego Domu Kultury** w Mławie.

Zadanie nr II: obejmujące termomodernizację budynku **Miejskiej Biblioteki Publicznej** i **Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej** w Mławie.



MIASTO MŁAWA

Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha



Prace na odcinku od wylotu z ronda przy ul. Płockiej z włączeniem do drogi Krajowej E-7 o długości ok. 1080 m z włączeniem ul. Smolarnia i ul. Zabrody. Zamówienie obejmuje wykonanie drogi, chodników oraz jednostronnej ścieżki rowerowej, a także budowę sieci: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Okres realizacji:

2022 – 2024

Łączne nakłady finansowe:

31 629 765,00 zł

Limit 2023:

14 571 628,98 zł

Limit 2024:

15 750 000,00 zł

Ogólna wartość dofinansowania:

27 401 095,06 zł



MIASTO MŁAWA

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława

Przebudowana zostanie ul. Powstańców Wielkopolskich

Okres realizacji:

2018 – 2024

Łączne nakłady finansowe:

13 593 447,00 zł

Limit 2023:

2 366 000,00 zł

Limit 2024:

2 500 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED

Okres realizacji:

2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe:

666 478,29 zł

Limit 2023:

571 930,46 zł

Ogólna wartość dofinansowania:

571 930,46 zł



MIASTO MŁAWA

Wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej	4 285 648,00 zł
---	------------------------

1. Pomocy finansowa **dla Powiatu Mławskiego** na realizację zadań:

- | | |
|---|-----------------|
| a) Przebudowa ul. Nowej (droga powiatowa) | 400 000,00 zł |
| b) Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową
Zadanie wieloletnie, lata 2021-2023; łączne nakłady: 3 829 608,00 zł | 3 730 348,00 zł |
-

2. Pomoc finansowa **dla Województwa Mazowieckiego** na:

- | | |
|---|---------------|
| a) pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7” | 150 000,00 zł |
| b) realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego”
Zadanie wieloletnie, lata 2016-2023; łączne nakłady: 35 869,53 zł | 5 300,00 zł |
-

Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła	200 000,00 zł
---	----------------------

Zadanie wieloletnie, lata 2021-2023; łączne nakłady: 600 000,00 zł

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00 zł
--	------------------------



MIASTO MŁAWA

RAZEM PLANOWANE WYDATKI

Wydatki ogółem

210 102 835,46 zł

Wydatki bieżące

151 211 143,18 zł

72%

Wydatki majątkowe

58 891 692,28 zł

28%



MIASTO MŁAWA

PODSUMOWANIE

DOCHODY	190 431 855,46 zł
WYDATKI	210 102 835,46 zł
DEFICYT	- 19 670 980,00 zł

PRZYCHODY OGÓŁEM

23 270 980,00 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 900 000,00 zł
Wolne środki	16 370 980,00 zł

ROZCHODY OGÓŁEM

3 600 000,00 zł

Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 200 000,00 zł
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00 zł



MIASTO MŁAWA

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

Zaplanowane w 2023 roku przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne
1 580 000,00 zł (środki własne spółki)

Zaopatrzenie w wodę
800 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowych:

- Osiedle Błękitna
- ul. Tekli Bądarzewskiej
- ul. Klawesynowa
- ul. Smyczkowa
- ul. Ligi Obrony Kraju
- Al. Marszałkowska
od ul. Jasińskiego do ul. Szpitalnej
– (230 mb)

Perspektywa rozbudowy ujęć
miejskich.

Zużycie wody
470 000,00 zł

Remont studni głębinowych.

Wymiana sieci wodociągowej:

- ul. Ostaszewskiego
- ul. Płocka od ul. Szewskiej
do ul. Zduńskiej

Odprowadzanie ścieków
310 000,00 zł

Remont sieci kanalizacji sanitarnej:

- ul. Wąska
- ul. Franciszka Krajowskiego

Wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej:

- Al. Józefa Piłsudskiego
- Osiedle Sienkiewicza wzdłuż
budynku 16/13



MIASTO MŁAWA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W 2023 roku zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn.:

Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 31 w Mławie
(8 lokali mieszkalnych na wynajem).

Całkowita wartość zadania: 1 969 207,55 zł.

Finansowe wsparcie z **Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego**: 1 673 826,41 zł, co stanowi 85% wartości całkowitej zadania.

Planowana inwestycja polega na rozbudowie o klatkę schodową budynku mieszkalnego wielorodzinnego i nadbudowie poddasza użytkowego z dachem dwuspadowym.

Przebudowany zostanie parter budynku, gdzie powstaną 4 lokale mieszkalne i nadbudowana zostanie jedna kondygnacja, na której będą znajdowały się 4 lokale mieszkalne.



MIASTO MŁAWA

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

Zaplanowane w 2023 roku inwestycje na kwotę 220 000,00 zł netto będą dotyczyły kluczowych zamierzeń rozwojowych związanych z dekarbonizacją:

1.

Wdrażanie strategii prowadzącej do uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. Projektowanie systemu energetycznego opartego na wysokosprawnej Kogeneracji gazowej, pomp ciepła i fotowoltaiki.

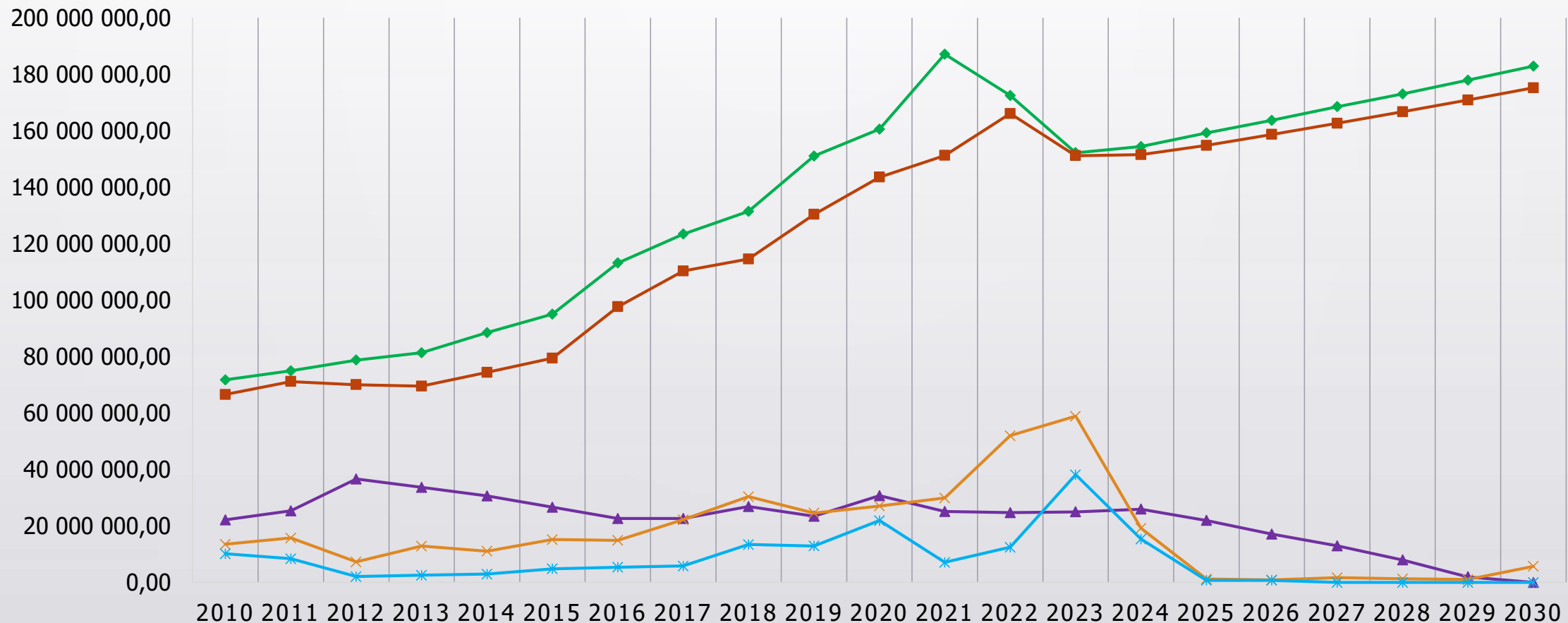
2.

Projektowanie i przygotowanie do realizacji systemu pomp ciepła i fotowoltaiki, współpracujących z układami lokalnych kotłowni gazowych.



Dochody, wydatki i dług Miasta Mława

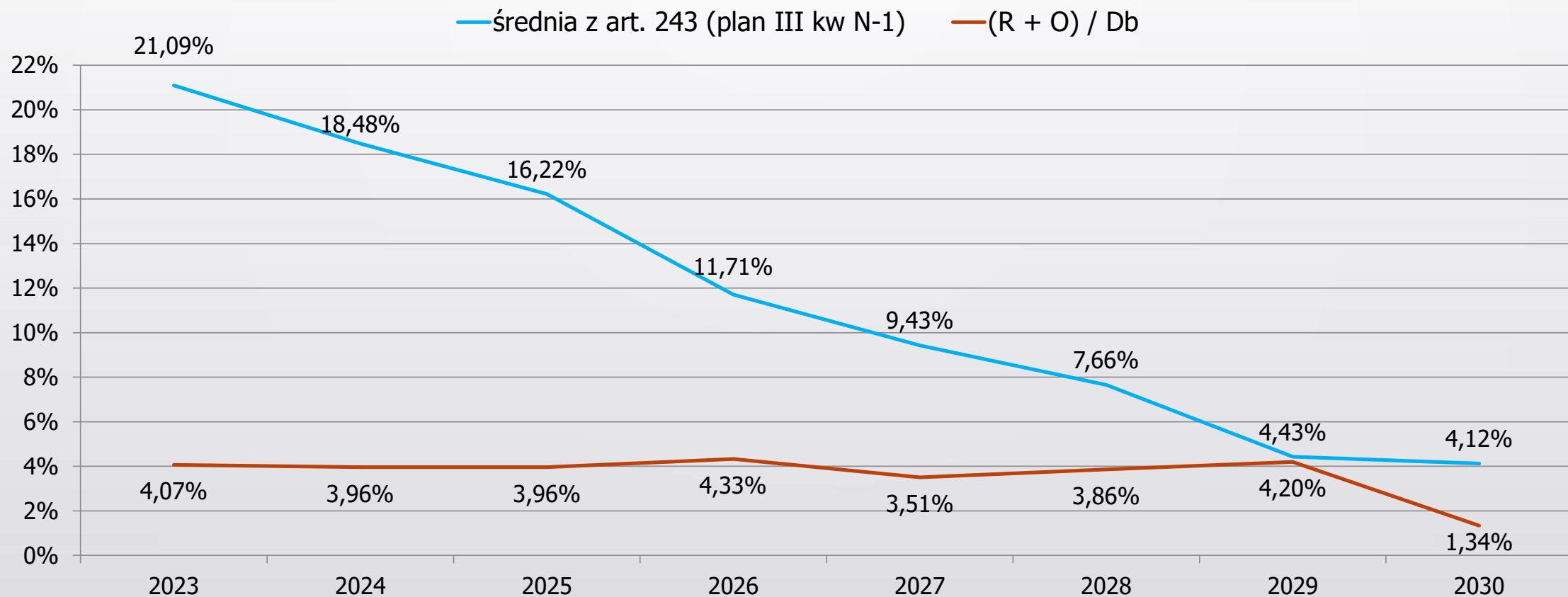
◆ Dochody bieżące ■ Wydatki bieżące ▲ Kwota długu ✕ Wydatki majątkowe * Dochody majątkowe



MIASTO MŁAWA

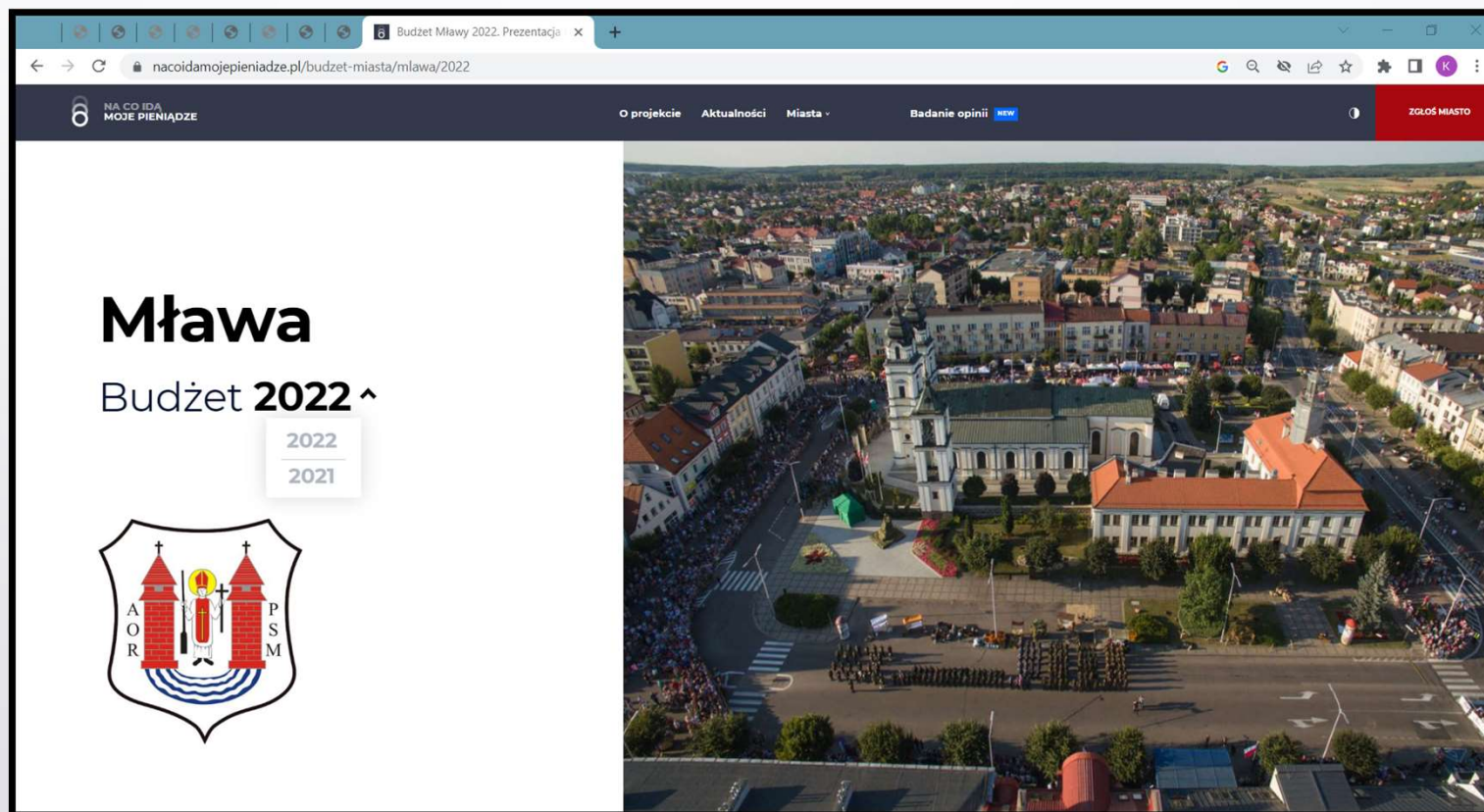
INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

RYSUNEK PLANISTYCZNY



MIASTO MŁAWA

NA CO IDĄ MOJE PIENIĄDZE



<https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-miasta/mlawa/2022>



MIASTO MŁAWA

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Mława, 20.12.2022 r.



Opracował: Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Mława

Źródła danych:

- Lata 2019-2021 – wykonanie ze sprawozdań Rb 27s i Rb 28s,
- Rok 2022 – plan na dzień 30.09.2022 r.
- Rok 2023 – projekt budżetu na rok 2023 po autopoprawce oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2023-2030 po autopoprawce