

PROJEKT BUDŻETU MIASTA MŁAWA NA 2024 ROK



Mława, 19.12.2023



PLANOWANE DOCHODY MIASTA MŁAWA W 2024 ROKU



DOCHODY

188 382 094,87 zł

96% Dochody bieżące → 180 735 074,87 zł

- PIT → 54 397 448,00 zł
- Subwencja → 35 315 025,00 zł
- Podatki → 28 523 200,00 zł
- Dotacje i środki na cele bieżące → 20 725 490,87 zł
- CIT → 17 251 336,00 zł
- Opłaty → 13 933 150,00 zł

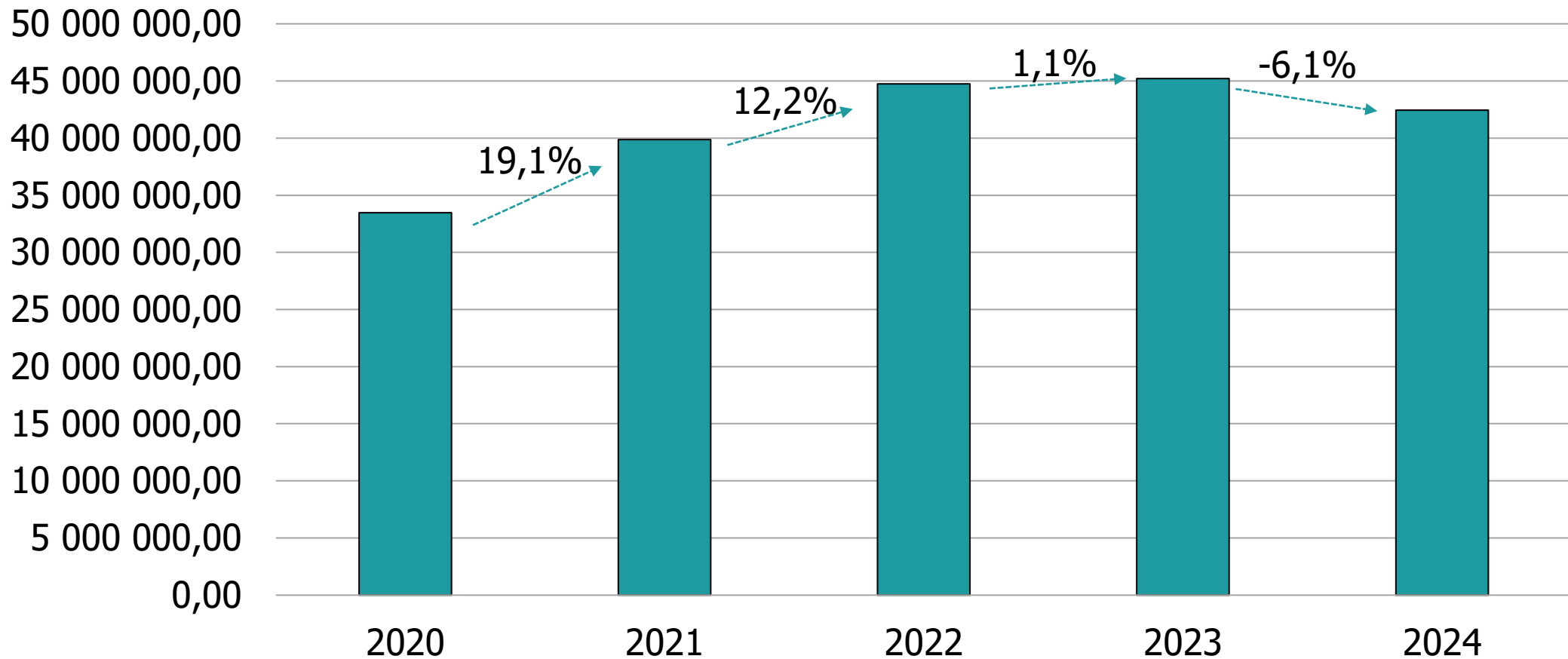
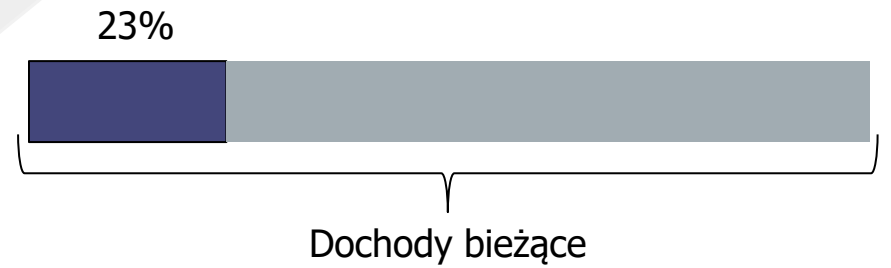
4% Dochody majątkowe → 7 647 020,00 zł

- Dotacje i środki na inwestycje → 6 747 020,00 zł
- Sprzedaż majątku → 700 000,00 zł



PODATKI I OPŁATY

Plan 42 456 350,00 zł





PODATKI

28 523 200,00 ZŁ

Podatek od nieruchomości 24 800 000,00 zł

OSOBY FIZYCZNE 8 800 000,00 zł

OSOBY PRAWNE 16 000 000,00 zł



Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 850 000,00 zł

OSOBY FIZYCZNE 1 700 000,00 zł

OSOBY PRAWNE 150 000,00 zł



Podatek od środków transportowych 1 420 000,00 zł

OSOBY FIZYCZNE 1 100 000,00 zł

OSOBY PRAWNE 320 000,00 zł



Podatek rolny i leśny 198 200,00 zł



Pozostałe 255 000,00 zł



OPŁATY

13 933 150,00 ZŁ

Opłata za gospodarowanie odpadami 9 700 000,00 zł



Gospodarcze korzystanie ze środowiska 1 500 150,00 zł



Zezwolenie na sprzedaż alkoholu 950 000,00 zł



Opłata parkingowa 740 000,00 zł



Opłata skarbowa 400 000,00 zł



Użytkowanie wieczyste nieruchomości 200 000,00 zł



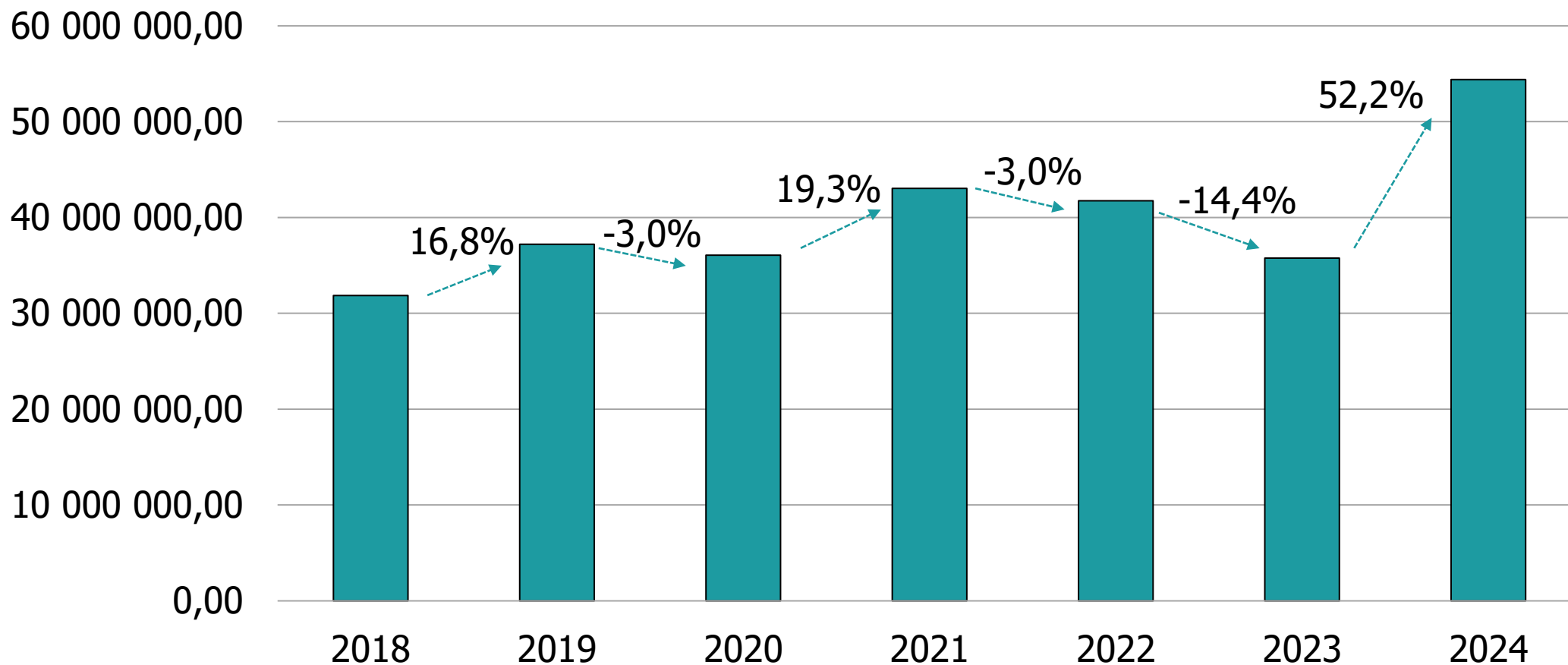
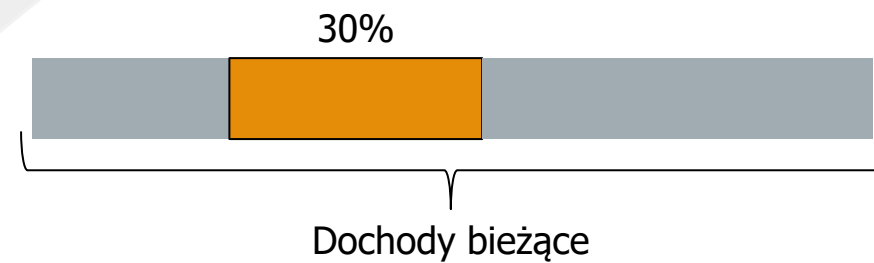
Pozostałe 443 000,00 zł





UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

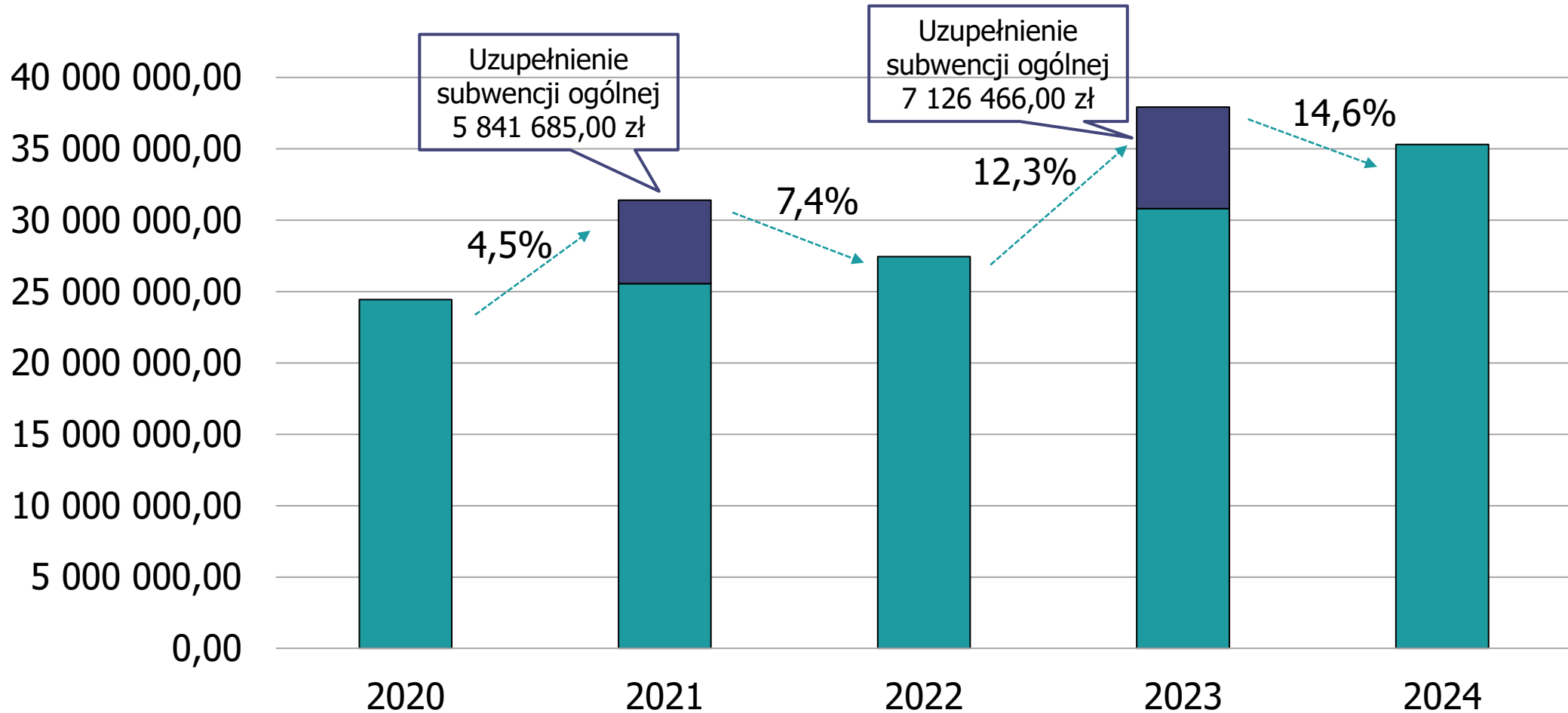
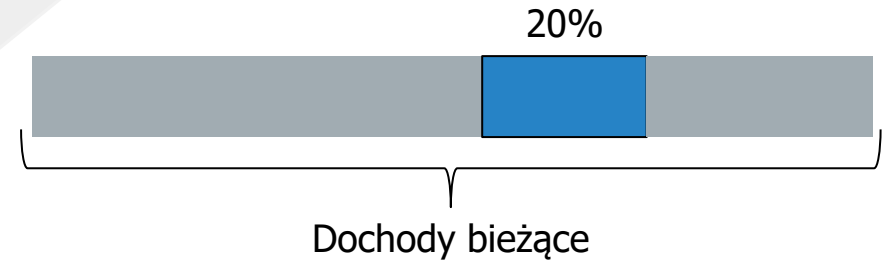
Plan 54 397 448,00 zł





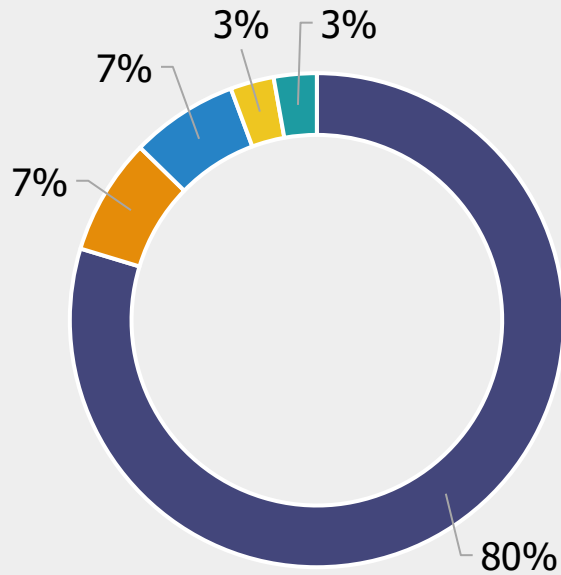
SUBWENCJA

Plan 35 315 025,00 zł

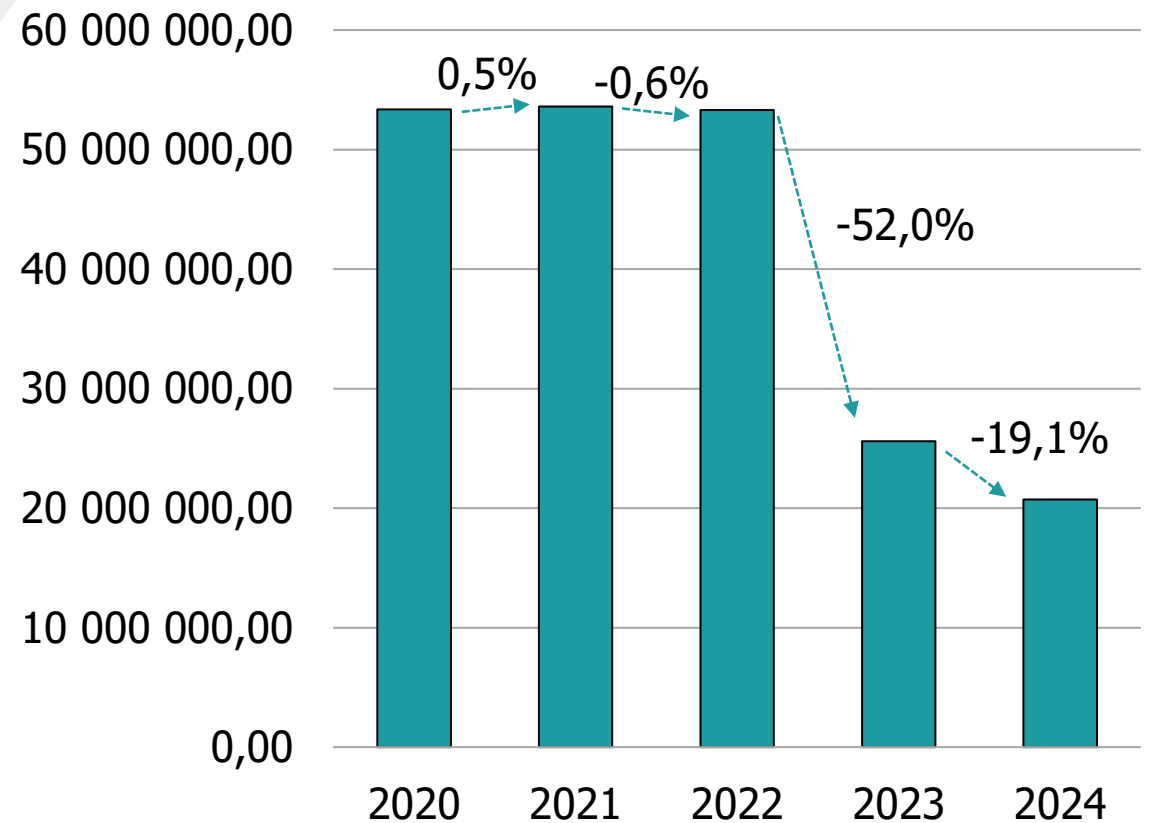
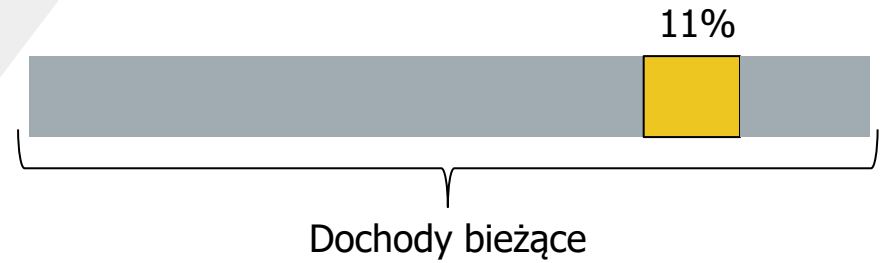


DOTACJE NA CELE BIEŻĄCE

Plan 20 725 490,87 zł



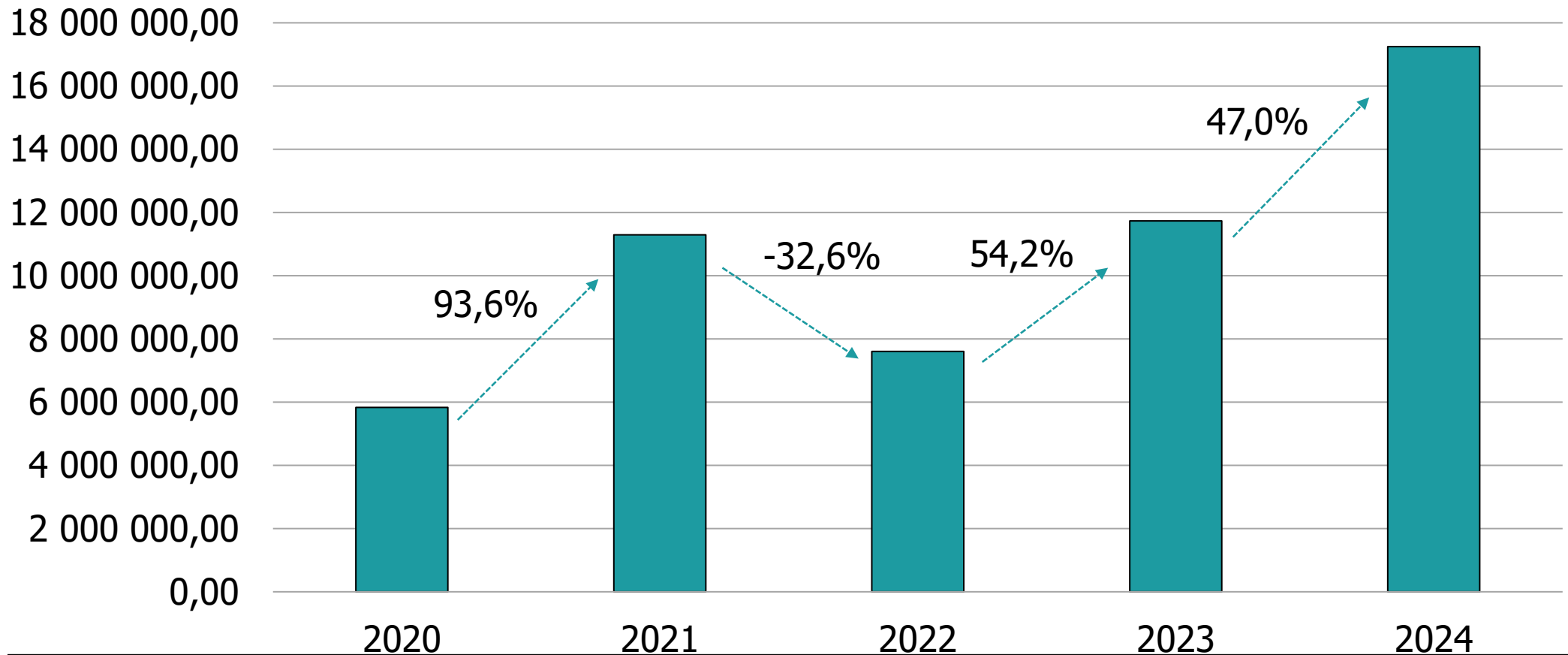
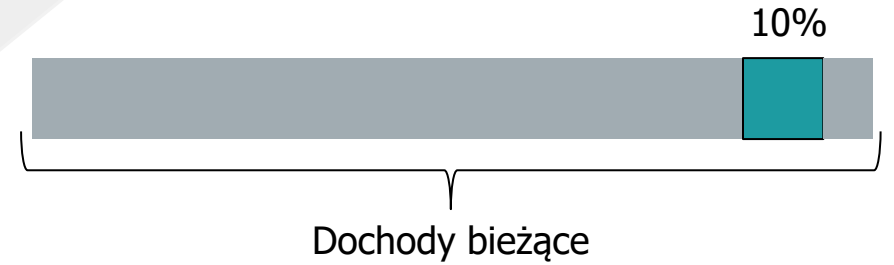
- Rodzina 16 514 526,84 zł
- Oświata i wychowanie 1 581 300,00 zł
- Pomoc społeczna 1 456 513,00 zł
- Transport i łączność 591 281,03 zł
- Pozostałe 581 870,00 zł





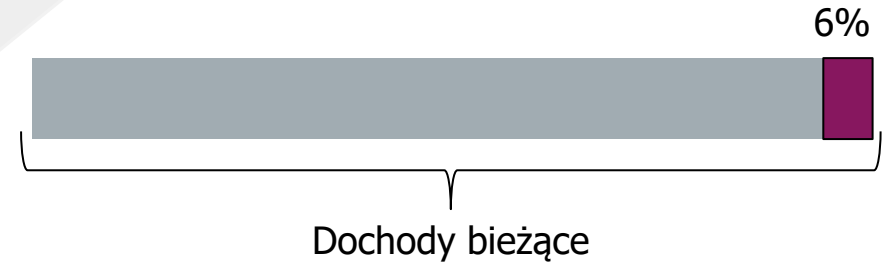
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)

Plan 17 251 336,00 zł

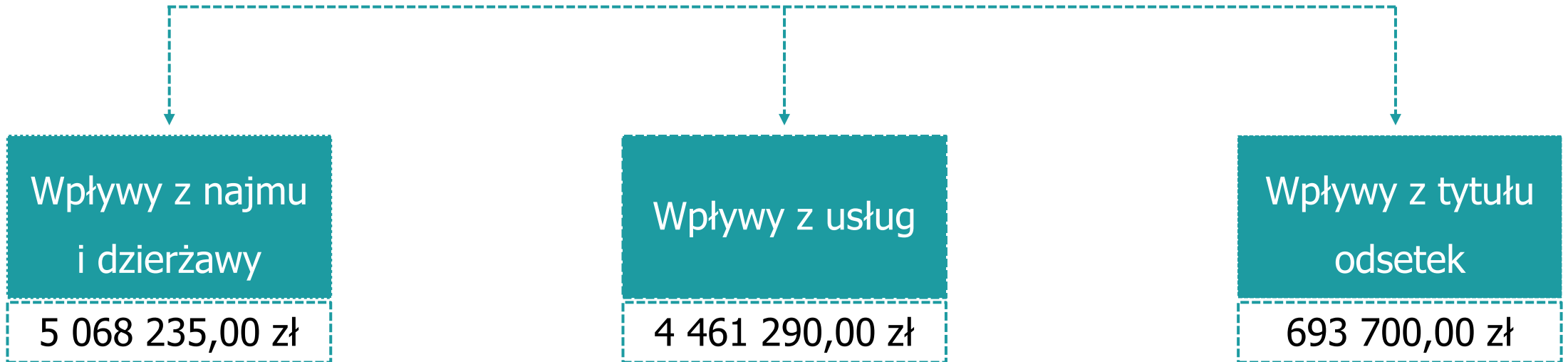


POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 10 589 425,00 zł



To m.in.:

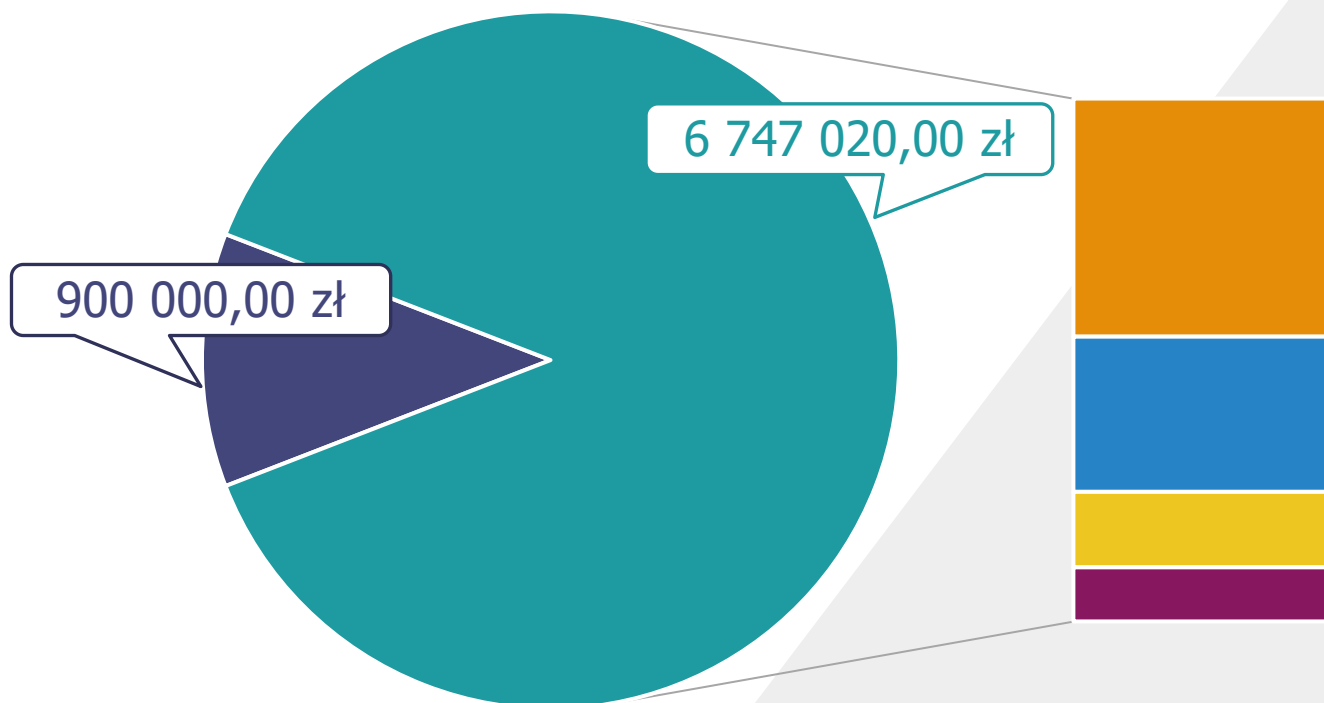


DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 7 647 020,00 zł

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

■ Wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:



Poprawa efektywności energetycznej
w Mieście Mława

3 071 920,00 zł

Modernizacja bazy sportowej przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Mławie

2 000 000,00 zł

Realizacja programu prac konserwatorskich
w zabytkowym Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie

975 100,00 zł

Przebudowa ul. Zabrody w Mławie

700 000,00 zł

PLANOWANE WYDATKI MIASTA MŁAWA W 2024 ROKU



WYDATKI

225 321 479,85 ZŁ

72% Wydatki bieżące → 162 144 398,45 zł

- Wynagrodzenia i pochodne → 74 348 662,48 zł
- Zakup usług pozostałych → 25 800 373,42 zł
- Świadczenia → 19 563 972,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące → 14 293 465,71 zł
- Zakup energii → 7 187 062,00 zł
- Obsługa długu → 1 230 000,00 zł

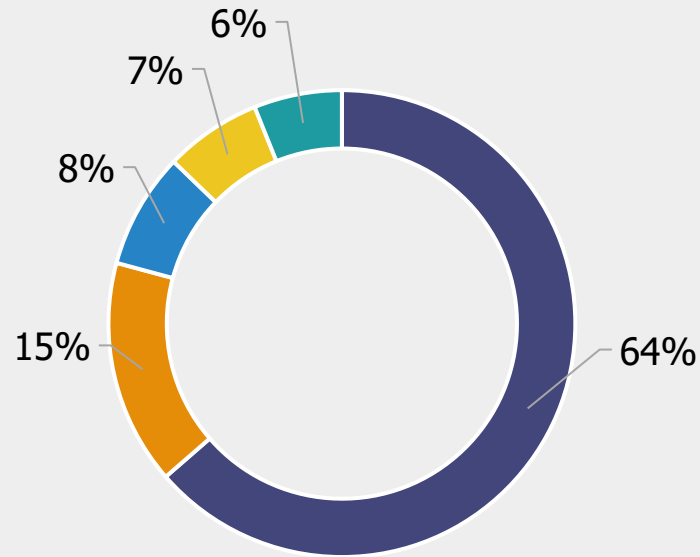
28% Wydatki majątkowe → 63 177 081,40 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne → 61 952 650,00 zł
- O charakterze dotacyjnym → 1 224 431,40 zł

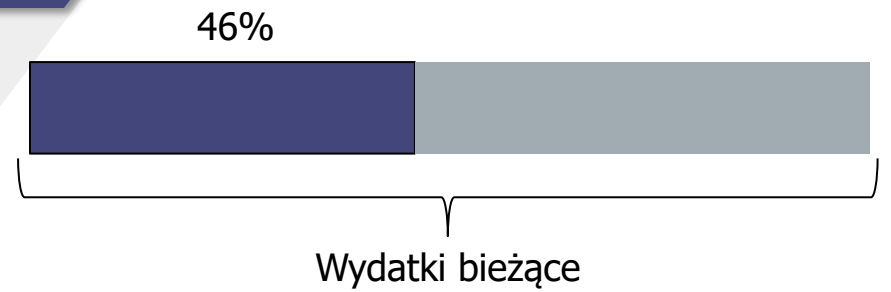


WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Plan 74 348 662,48 zł



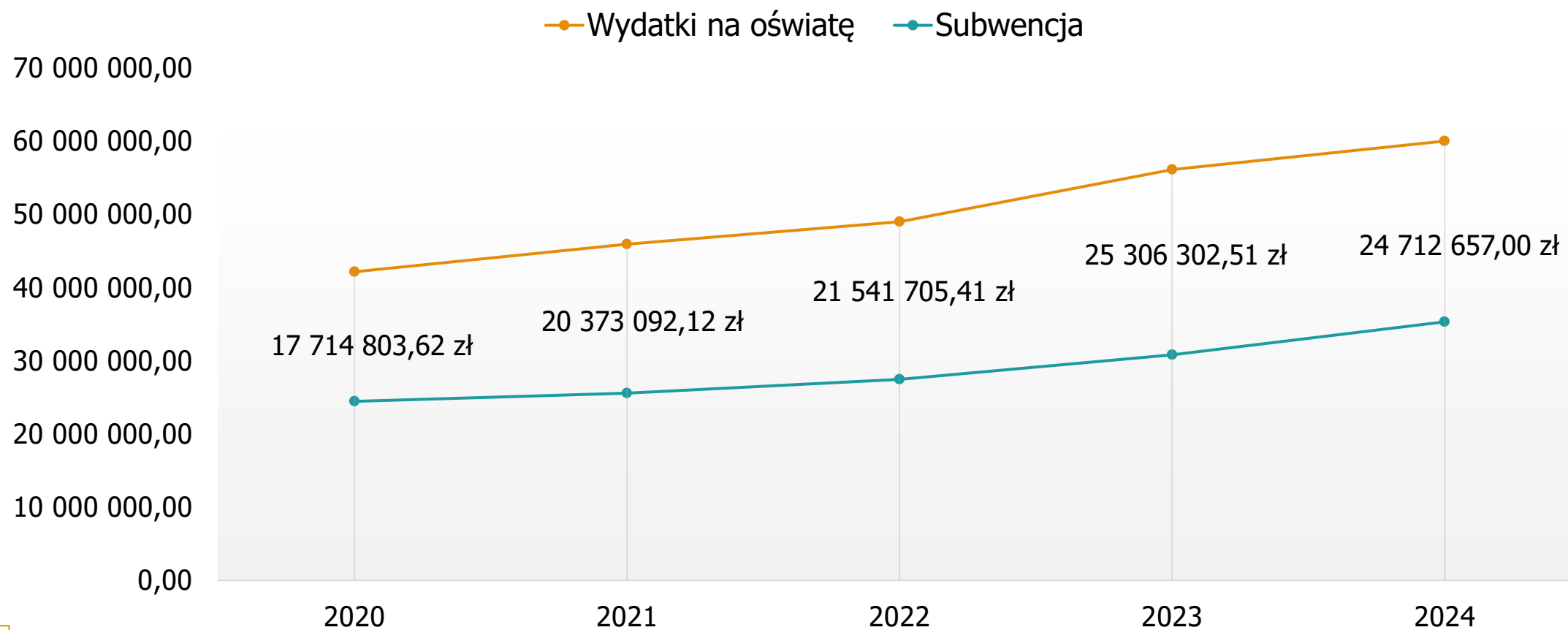
- Oświata i wychowanie 47 291 825,00 zł
- Administracja publiczna 11 585 246,00 zł
- Pomoc społeczna 5 953 598,00 zł
- Kultura fizyczna 4 986 624,00 zł
- Pozostałe 4 531 369,48 zł



Minimalne wynagrodzenie	
Lata	Wartość
2018	2 100,00 zł
2019	2 250,00 zł
2020	2 600,00 zł
2021	2 800,00 zł
2022	3 010,00 zł
01.01.2023	3 490,00 zł
01.07.2023	3 600,00 zł
01.01.2024	4 242,00 zł
01.07.2024	4 300,00 zł

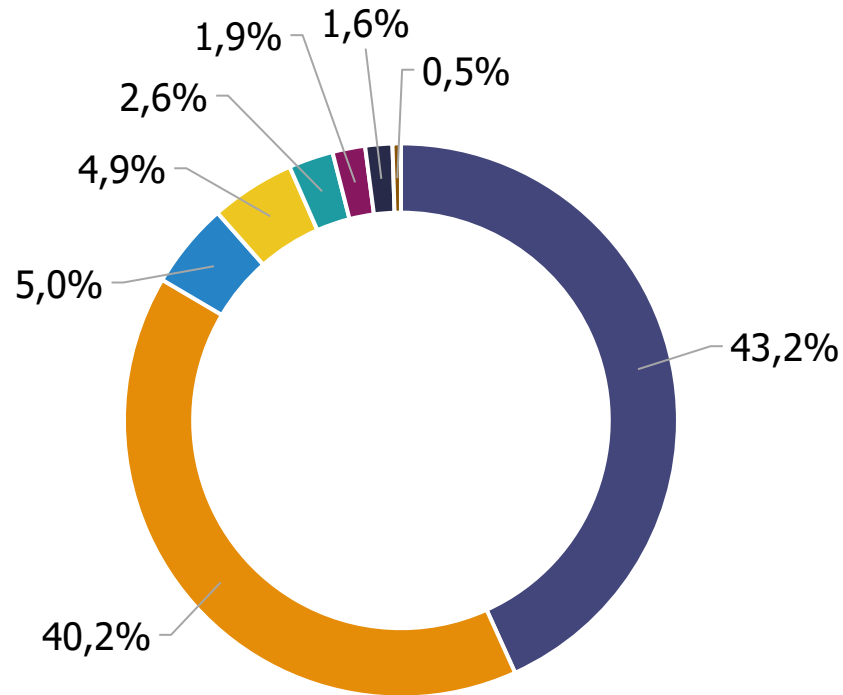
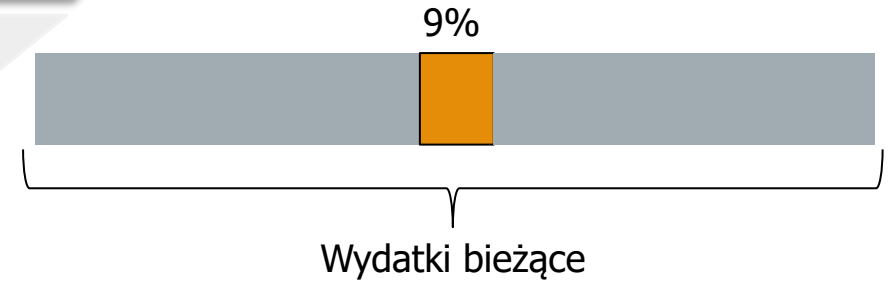
OŚWIATA

Wydatki bieżące na oświatę to 60 027 682,00 zł. Jest to **37%** wszystkich wydatków bieżących miasta.



DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan 14 293 465,71 zł

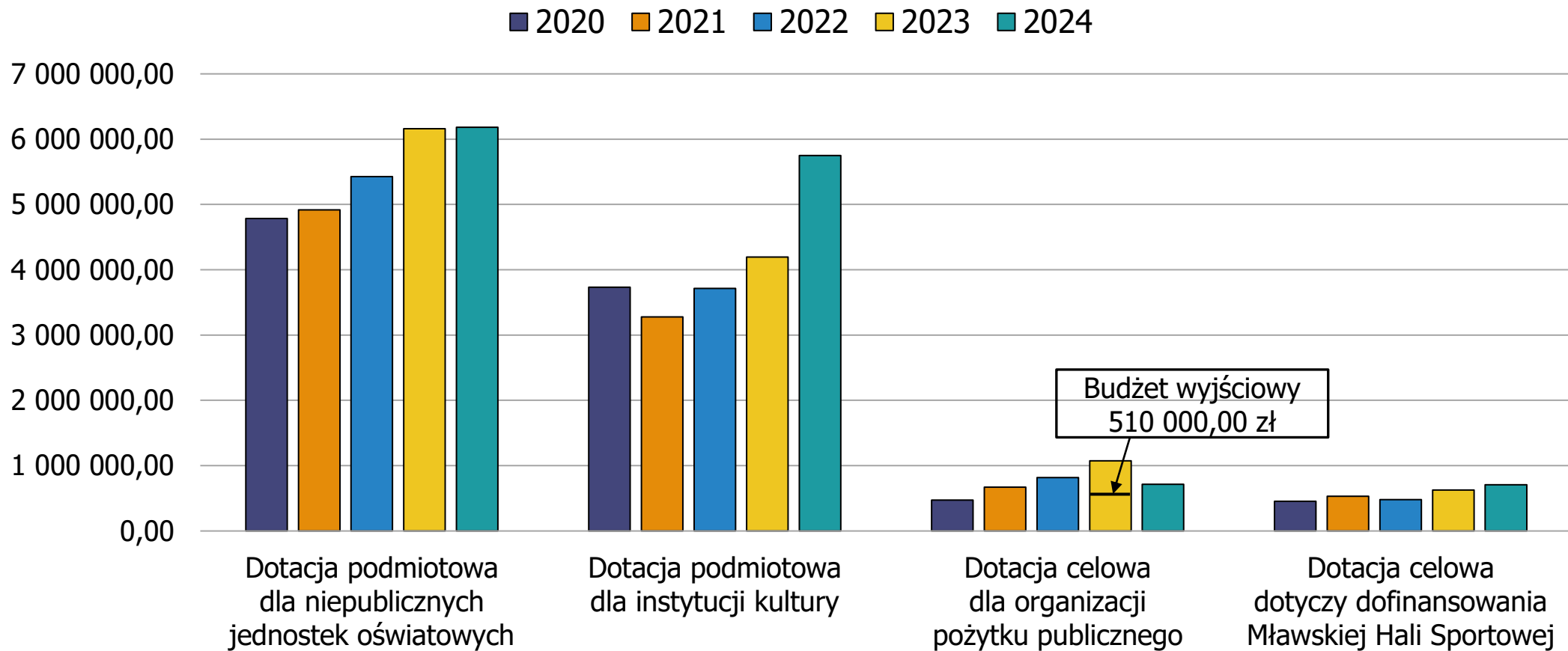


- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych: 6 180 240,00 zł
- Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury: 5 750 485,00 zł
- Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego: 716 000,00 zł
- Dotacja celowa dotyczy dofinansowania Mławskiej Hali Sportowej: 705 574,50 zł
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na remont drogi Nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława: 372 718,60 zł
- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na remont drogi Nr 2369W w Mławie: 272 447,61 zł
- Dotacja celowa dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych m.in. na opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat: 226 000,00 zł
- Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych: 70 000,00 zł



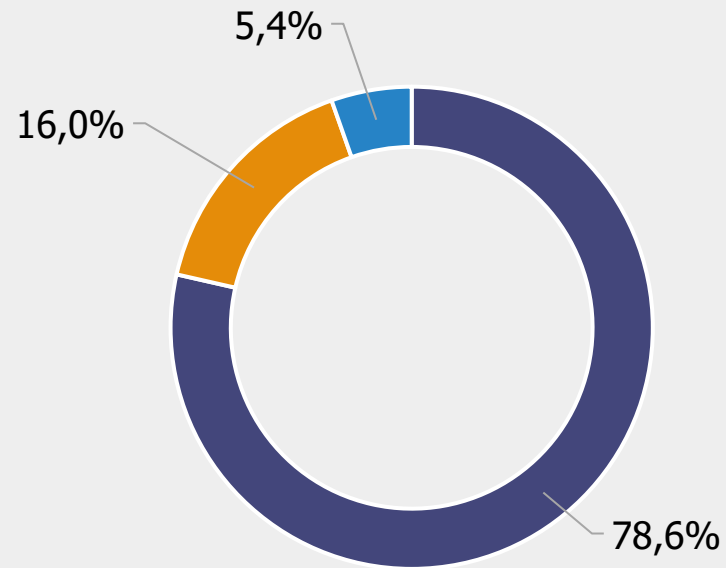
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan 14 293 465,71 zł

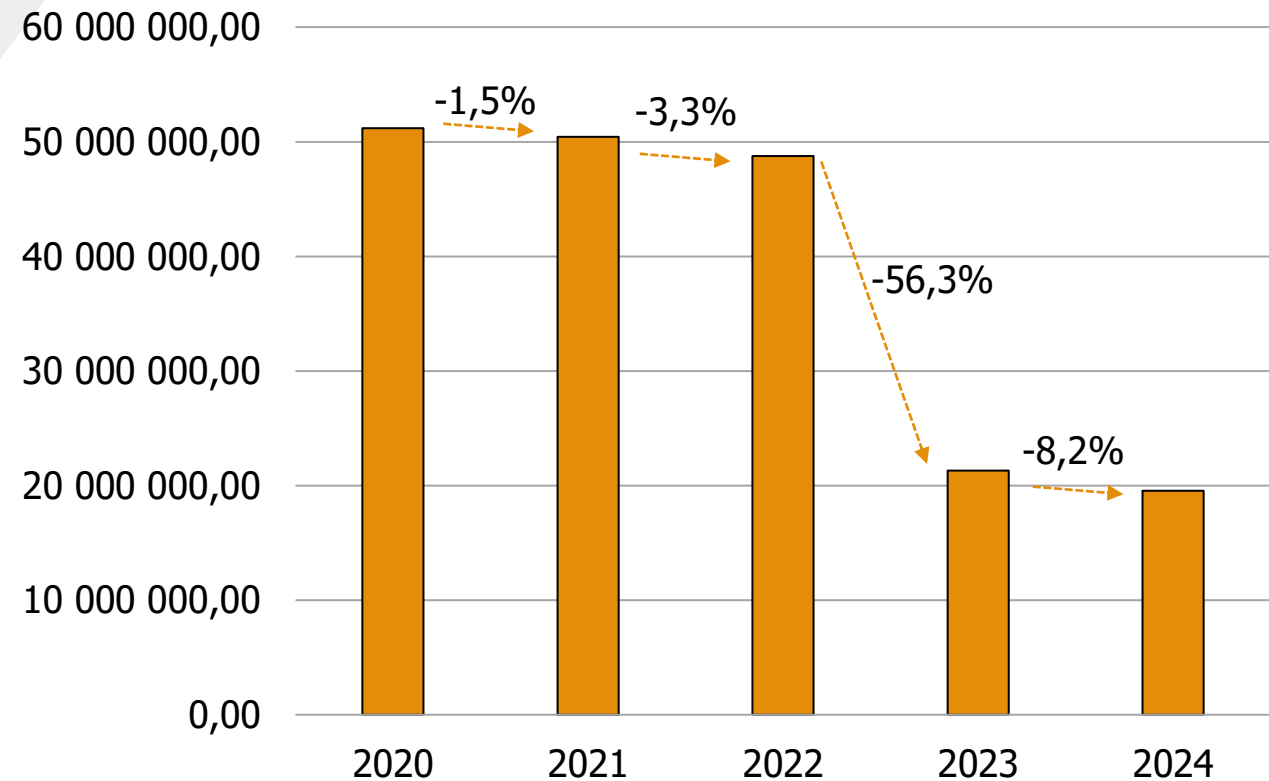
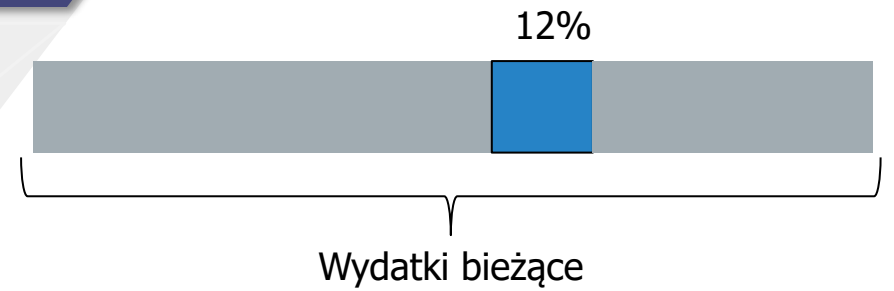


ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan 19 563 972,00 zł

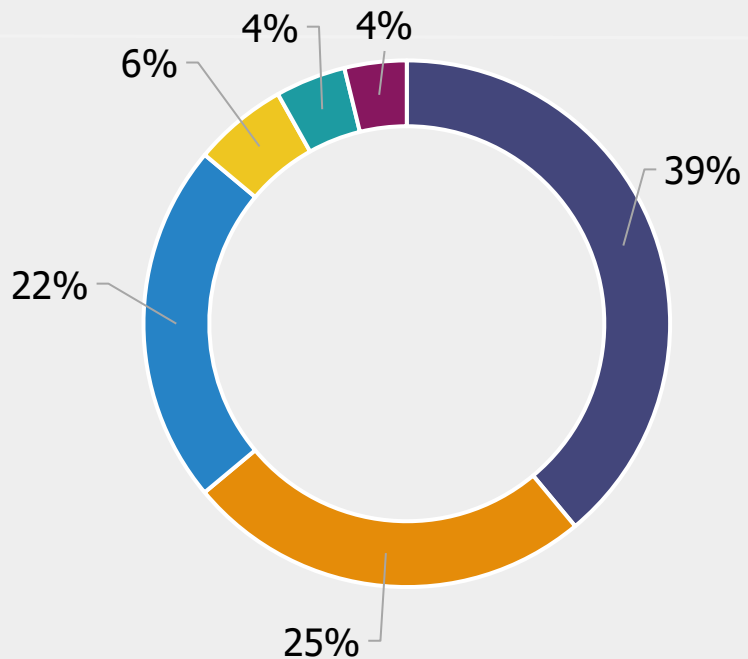


- Rodzina: 15 368 875,00 zł
- Pomoc społeczna: 3 140 015,00 zł
- Pozostałe: 1 055 082,00 zł

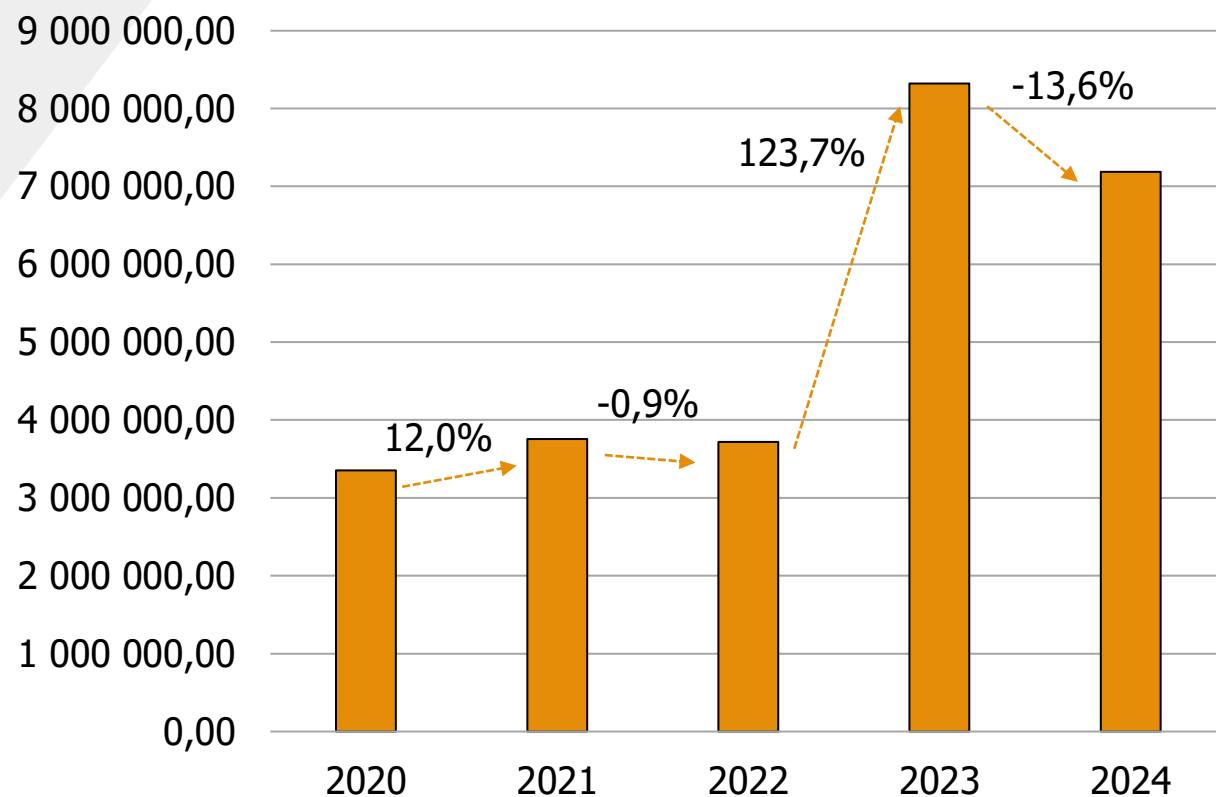
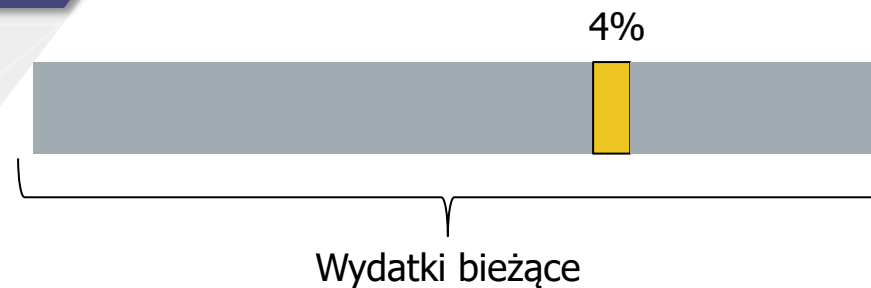


ZAKUP ENERGII

Plan 7 187 062,00 zł



- Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 800 000,00 zł
- Szkoły podstawowe
1 591 821,00 zł
- Urzędy gmin
311 000,00 zł
- Instytucje kultury fizycznej
1 795 000,00 zł
- Przedszkola
415 169,00 zł
- Pozostałe
274 072,00 zł



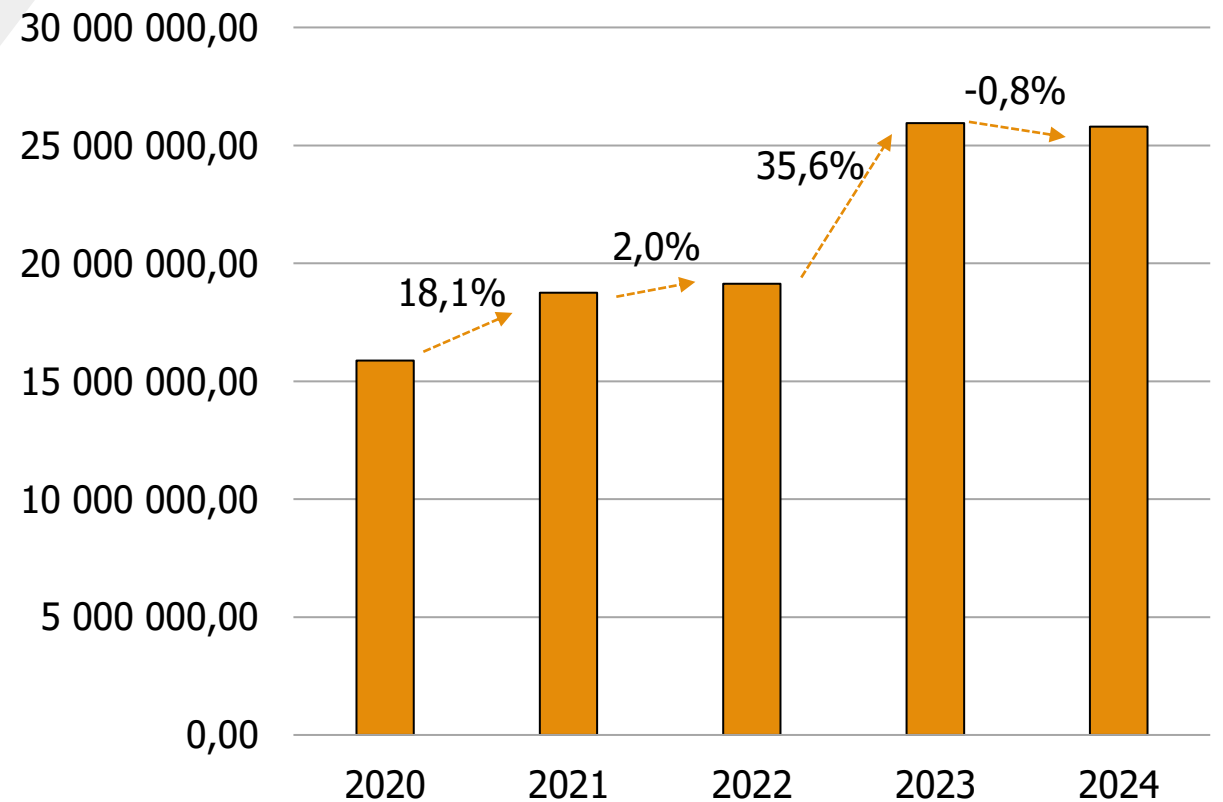
Cena brutto 1 kWh	01.01.2021 – 31.12.2022	01.01.2023 – 30.09.2023	01.10.2023 – 31.12.2023	01.01.2024 – 31.12.2025
	0,36 zł	0,97 zł	0,86 zł	0,91 zł



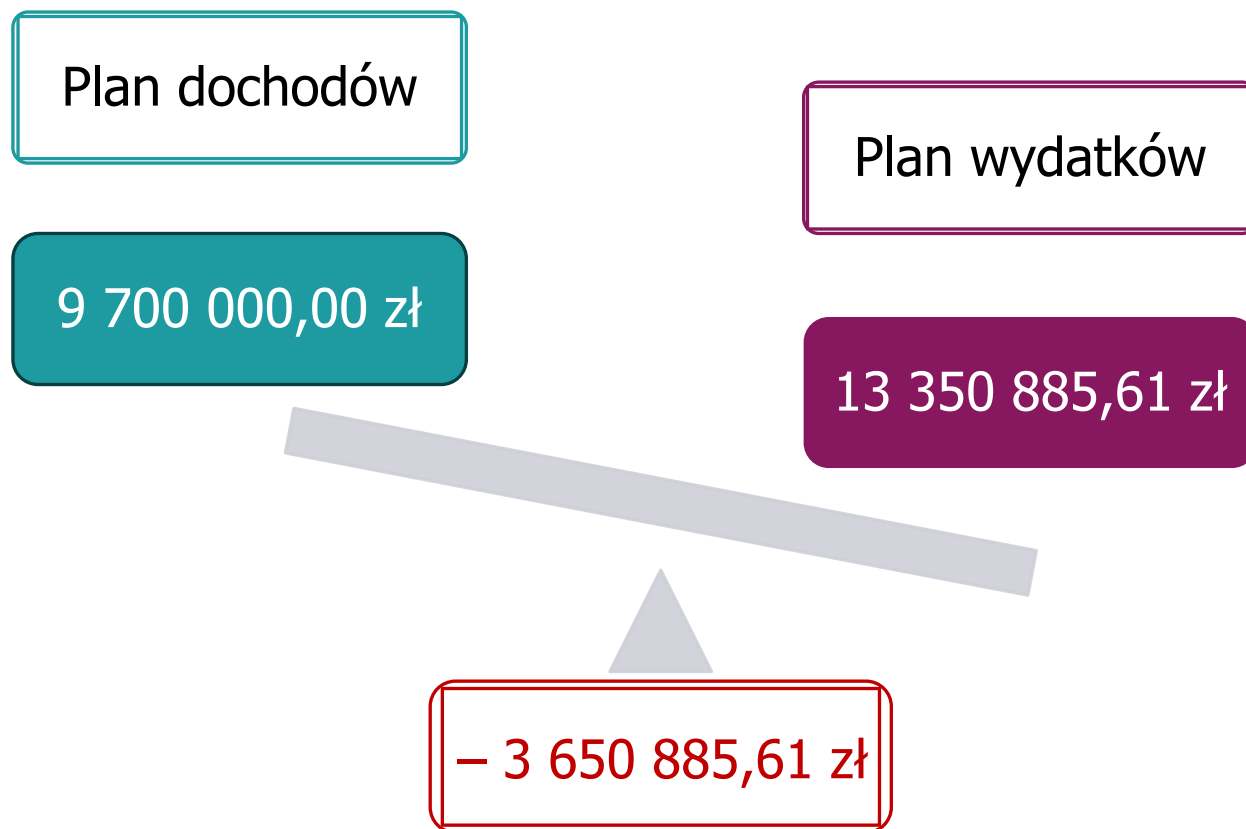
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Plan 25 800 373,42 zł

Gospodarka odpadami	12 642 300,00 zł
Mławska Komunikacja Miejska	2 000 000,00 zł
Oczyszczanie miasta	1 870 000,00 zł
Utrzymanie zieleni	1 800 000,00 zł
Utrzymanie dróg	1 070 000,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne	806 772,00 zł
Schroniska dla zwierząt	269 500,00 zł



GOSPODARKA ODPADAMI





ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Plan 3 556 396,00 zł

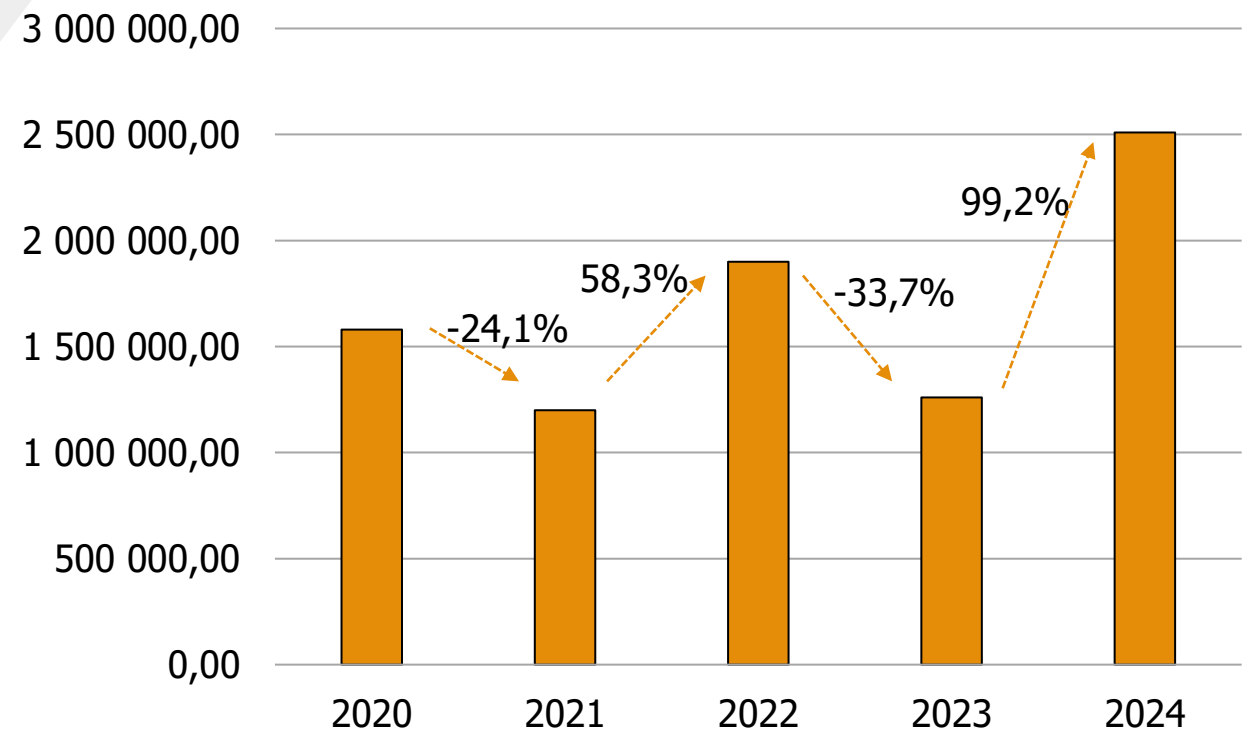
Remonty ulic i chodników 2 510 000,00 zł

Fundusz remontowy oraz remonty lokali z zasobu komunalnego miasta 731 000,00 zł

Inne remonty w tym konserwacja sprzętu 315 396,00 zł



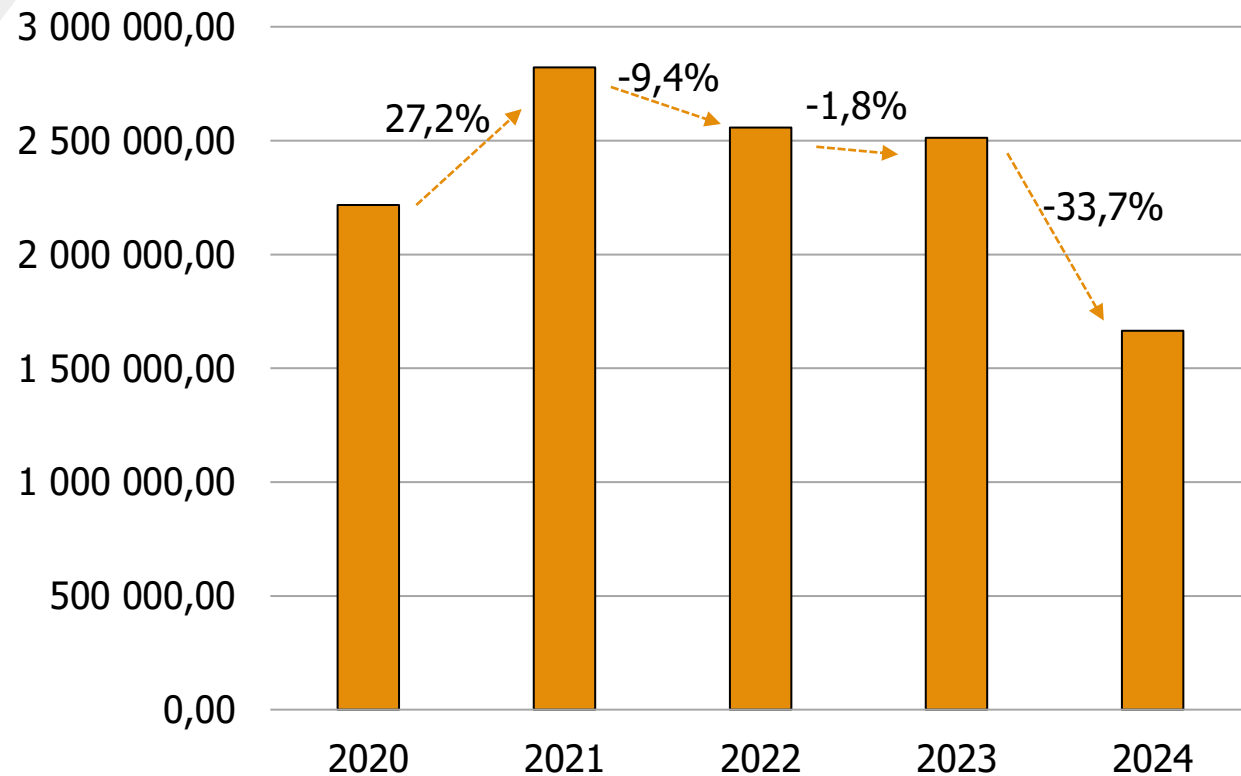
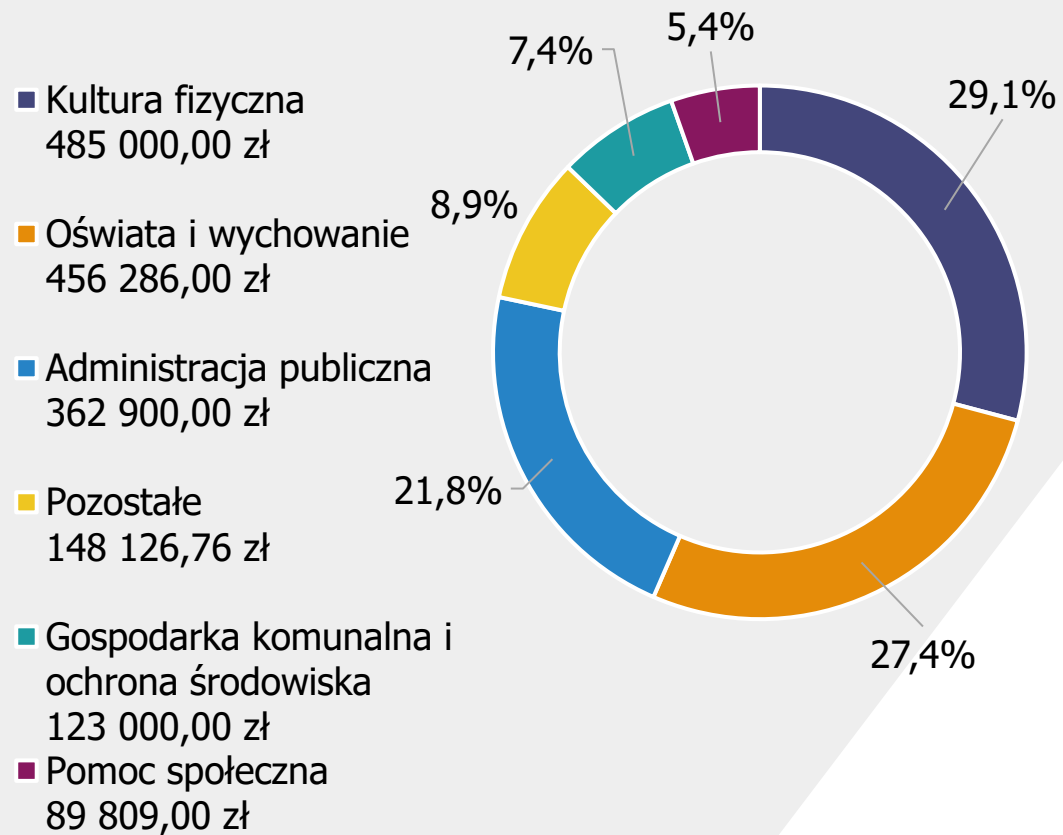
Remonty ulic i chodników





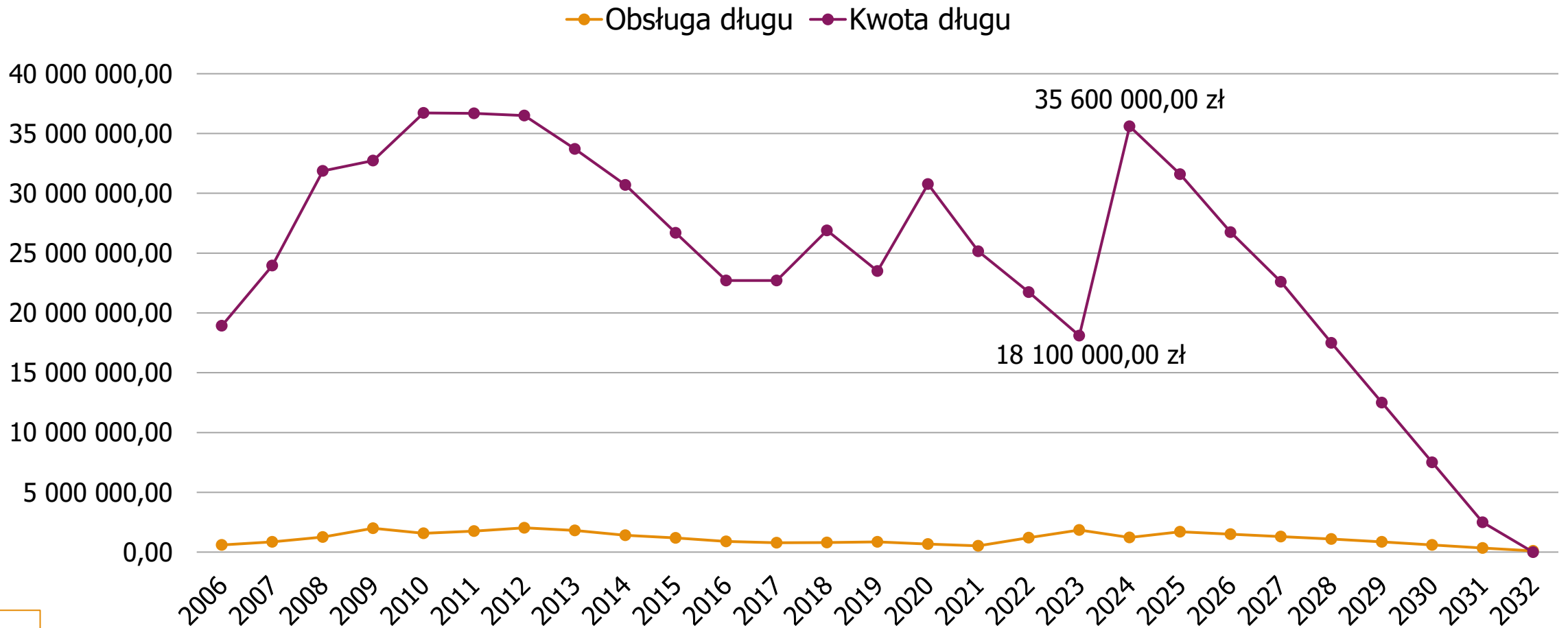
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ORAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Plan 1 665 121,76 zł



OBSŁUGA DŁUGU

Plan 1 230 000,00 zł



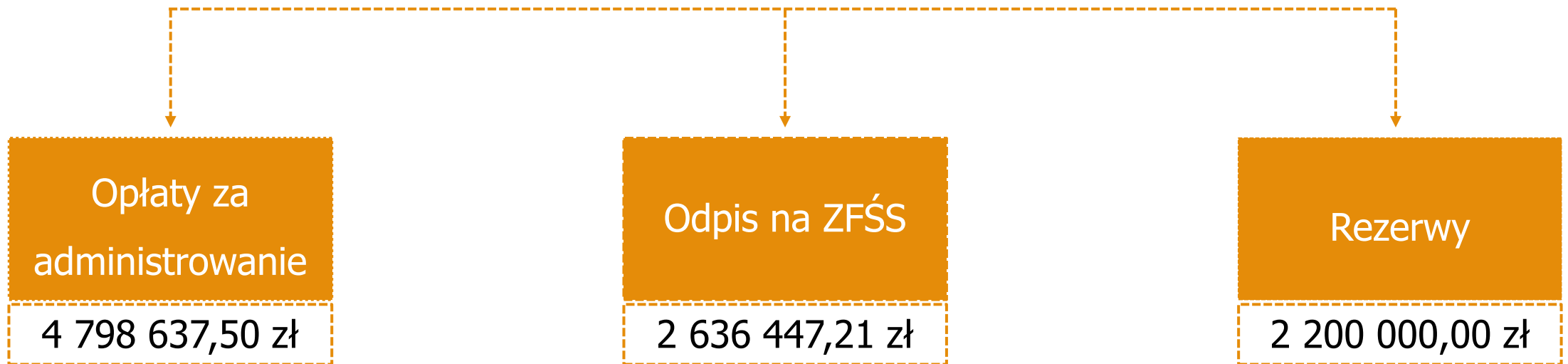


POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 14 499 345,08 zł



To m.in.:



Wydatki inwestycyjne 2024



63 177 081,40 zł



WYDATKI MAJĄTKOWE

JEDNOROCZNE**14 192 650,00 zł**

1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie	5 000 000,00 zł
2. Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława	3 839 900,00 zł
3. Nabycie nieruchomości do zasobów Miasta Mława	1 871 000,00 zł
4. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 100 000,00 zł
5. Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława	1 000 000,00 zł
6. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	500 000,00 zł
7. Inwestycje związane z budynkami i lokalami gminnymi	300 000,00 zł
8. Zakup urządzeń i pojazdów do realizacji programów związanych z ochroną powietrza	209 000,00 zł
9. Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Mława	158 100,00 zł
10. Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie	120 000,00 zł
11. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	80 000,00 zł
12. Zakup sprzętu na potrzeby OSP działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej	14 650,00 zł



BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE MIASTA MŁAWA

okres realizacji
2018 - 2026

ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE

68 758 109,64 zł

**W ramach zadania powstało
łącznie 7 591 m.b. dróg.**

**Plan 2024
31 200 000 zł**

Plan 2025
10 000 000 zł

Plan 2026
8 000 000 zł

Planuje się przebudowę
m.in.:

- ul. Powstańców Wielkopolskich,
- ul. K. Baczyńskiego,
- ul. Broniewskiego,
- ul. Rzęnowskiej
- ul. Bednarskiej,
- ul. Zacisze,
- ul. Reja,
- ul. Dalekiej,
- ul. Żabieniec,
- ul. Okólnej,
- ul. Łącznej,
- ul. Rozgard,
- ul. Małej,
- ul. Krótkiej,
- ul. Sary Lipskiej,
- ul. Świerkowej,
- ul. Nadrzecznej,
- parking na skrzyżowaniu ul. Zduńskiej z ul. Płocką,
- ul. Altera,
- ul. Mazurskiej,
- ul. Banku Miast,
- ul. Skłodowskiej-Curie,
- ul. Bursztynowej.

PRZEBUDOWA UL. ZABRODY W MŁAWIE

okres realizacji
2023 - 2024

ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE

8 000 000,00 zł

WARTOŚĆ DOTACJI

4 000 000,00 zł

Plan 2024
8 000 000,00 zł

Przebudowa obejmuje cały odcinek
ul. Zabrody od ul. Warszawskiej do ul. Olesin

wykonanie kanalizacji deszczowej,

wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii LED,

wykonanie jednostronnie chodnika,

wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej.



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM W MŁAWIE

okres realizacji
2023 - 2024

ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE

909 594,00 zł

Plan 2024
835 000,00 zł

Zakres prac obejmuje m.in.:

docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

docieplenie dachu pianą poliuretanową,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

wymiana obróbek blacharskich z dostosowaniem do nowej izolacji termicznej,

wykonanie ogrzewania elektrycznego w postaci ogniw fotowoltaicznych z promiennikami ciepła.



BUDOWA PUMPTRACK I SKATEPARK NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MŁAWIE

okres realizacji
2023 - 2024

ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE

5 607 564,00 zł

Plan 2024
3 050 000,00 zł

Zakres prac obejmuje m.in.:

budowa małej architektury skateparku,

wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu.

Skatepark jest przestrzenią, w której znajdują się elementy inspirowane małą architekturą miejską, takie jak murki, ławki i poręcze oraz betonowe elementy ramp i podjazdów służące napędzaniu, nawracaniu a także wykonywaniu różnych ewolucji.



ADAPTACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MŁAWIE DO WYMOGÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH

okres realizacji
2023 - 2024

ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE

913 000,00 zł

Plan 2024
875 000,00 zł

Zakres prac obejmuje m.in.:

budowę nowego hydrantu na parterze
oraz wymianę węzów na dłuższe,

zabudowę klatek schodowych oraz ich oddymianie ze
względu na wydzielenie kategorii zagrożenia ludzi ZL II,

wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego.

MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MŁAWIE

okres realizacji
2023 - 2024

ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE

2 500 000,00 zł

WARTOŚĆ DOTACJI

2 000 000,00 zł

Zakres prac obejmuje m.in.:

przebudowę bieżni oraz bieżni do skoku w dal,

budowę rzutni do pchnięcia kulą,

przebudowę schodów,

przebudowę boiska wielofunkcyjnego
wraz z odwodnieniem,

budowę boiska piłkarskiego z budową piłkochwyłów,
odwodnienia i oświetlenia,

budowę elementów małej architektury oraz remont schodów i poręczy.

Plan 2024
2 500 000,00 zł

ZINTEGROWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA INFRASTRUKTURALNE DOSTOSOWUJĄCE TEREN MIASTA MŁAWA DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW POGODOWYCH POPRZECZ POPRAWĘ RETENCJI I ZARZĄDZANIA WODAMI OPADOWYMI

okres realizacji
2024 - 2026

ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE

4 500 000,00 zł

Plan 2024
300 000,00 zł

Plan 2025
3 400 000,00 zł

Plan 2026
800 000,00 zł

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 m.in. Malinowej, Poziomkowej, Wiśniowej, Kaplicznej, Prusa, Orzeszkowej, Traugutta, Chopina, Dmowskiego, Republiki Pinczowskiej,

zagospodarowanie terenów zielonych przy zbiornikach retencyjnych m.in.: ul. Mickiewicza, LG, Ciechanowskiej, Obrońców Mławy,

zieloną infrastrukturę przy al. Św. Wojciecha, Banku Miast, skwer Żwirki - Sądowa, Altera- Grutkowskiego.



WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI**1 224 431,40 ZŁ**

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

- | | |
|--|---------------|
| a) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie | 122 150,00 zł |
| b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej | 27 281,40 zł |
-

2. Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. Świętej Trójcy w Mławie 995 000,00 zł

3. Dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych 80 000,00 zł

REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**1 000 000,00 ZŁ**

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

Zaplanowane w 2024 roku przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne
8 290 000,00 zł

Dofinansowanie FENIKS:
7 540 000,00 zł

- FENIKS ok. 70%:
5 278 000,00 zł
- Środki własne ok. 30%:
2 262 000,00 zł

Finansowanie własne:
750 000,00 zł

1.	Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) ul. Studzieniec	3 000 000,00
2.	Budowa systemu, wdrożenie opomiarowania sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława wraz ze Stacją Uzdatniania Wody	2 000 000,00
3.	Budowa Zbiorników Retencyjnych na Stacjach Uzdatniania Wody	1 150 000,00
4.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Daleka	450 000,00
5.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Ostaszewskiego	440 000,00
6.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Sienkiewicza od ul. Hoża do ul. Banku Miast	300 000,00
7.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Płocka od ul. Szewskiej do ul. Zduńskiej	200 000,00
8.	Budowa magistrali wodociągowej w Al. Marszałkowskiej od ul. Jasińskiego do ul. Szpitalnej	150 000,00
9.	Sieć wodociągowa Osiedle Sygietyńskiego	120 000,00
10.	Sieć wodociągowa ul. Ligi Obrony Kraju	120 000,00
11.	Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Willowej	115 000,00
12.	Sieć wodociągowa Osiedle Błękitna	110 000,00
13.	Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej	75 000,00
14.	Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Promyk	60 000,00



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W 2024 roku zaplanowano kontynuację i zakończenie 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.

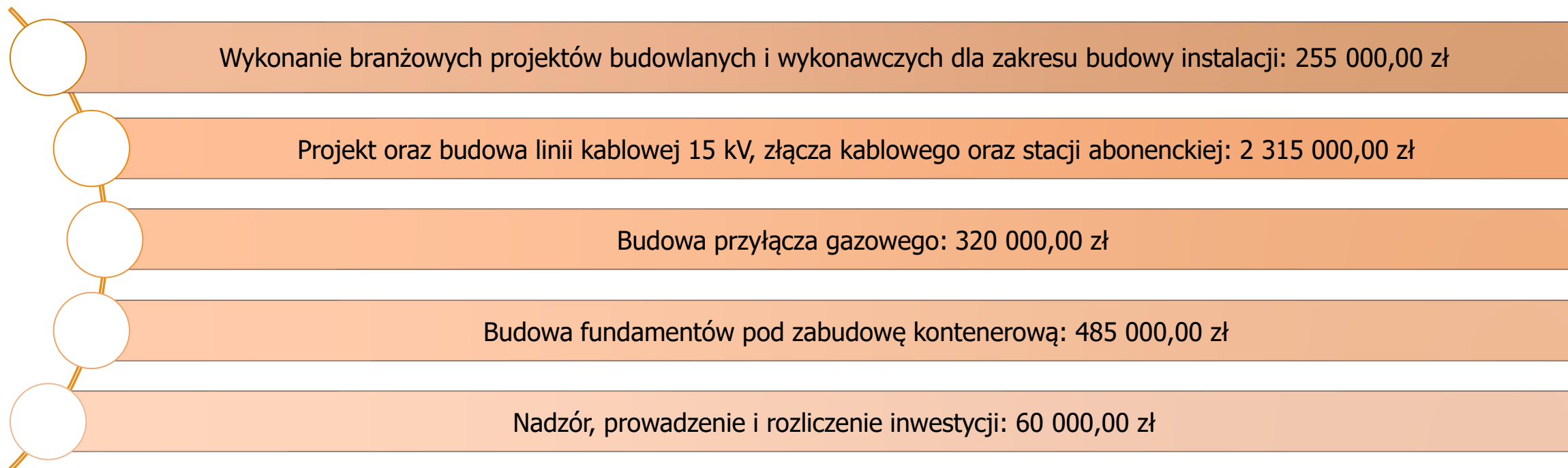
Finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat Banku
Gospodarstwa Krajowego: 1 673 826,41 zł.

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.

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

Zaplanowane w 2024 roku inwestycje będą dotyczyły projektu pn.:
„Budowa kogeneracji gazowej jako niskoemisyjnego źródła energii dla Mławy”:



50% dotacja NFOŚiGW

50% pożyczka NFOŚiGW (śr. zwrotne)



PODSUMOWANIE

DOCHODY	188 382 094,87 zł
WYDATKI	225 321 479,85 zł
DEFICYT	-36 939 384,98 zł

PRZYCHODY OGÓŁEM

39 939 384,98 ZŁ

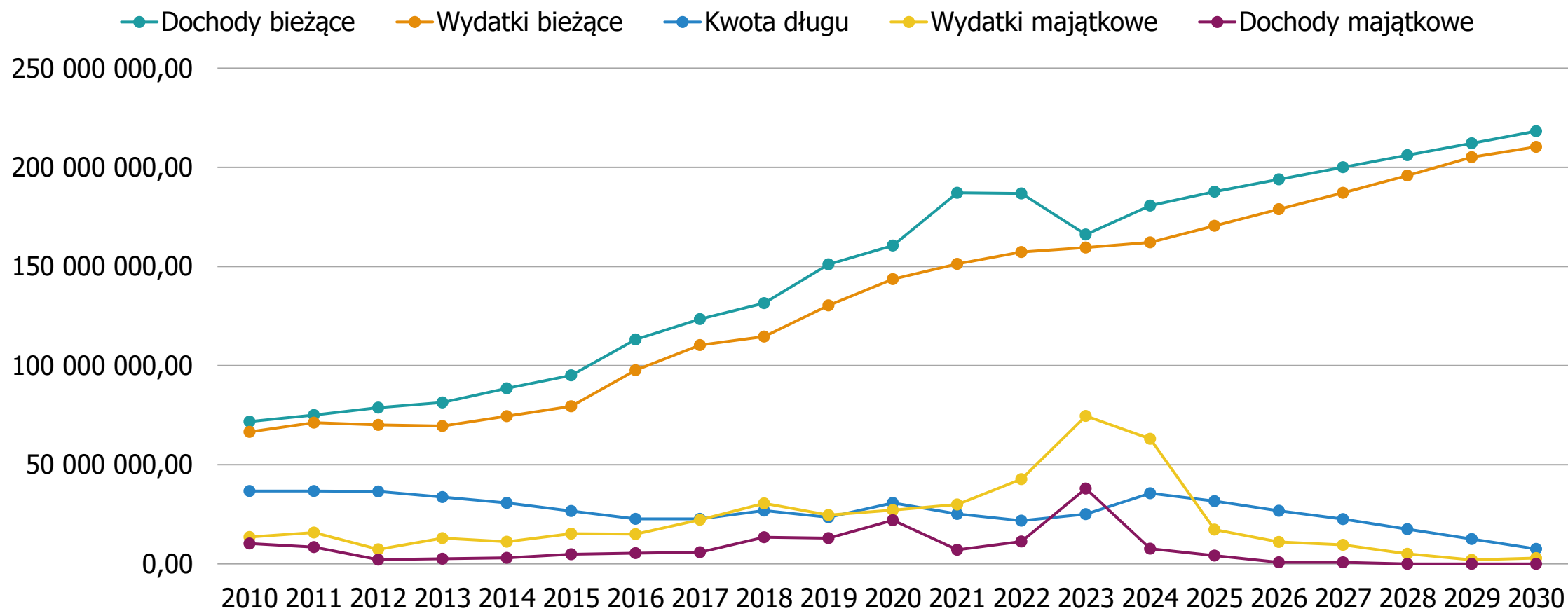
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 500 000,00 zł
Wolne środki	19 439 384,98 zł

ROZCHODY OGÓŁEM

3 000 000,00 ZŁ

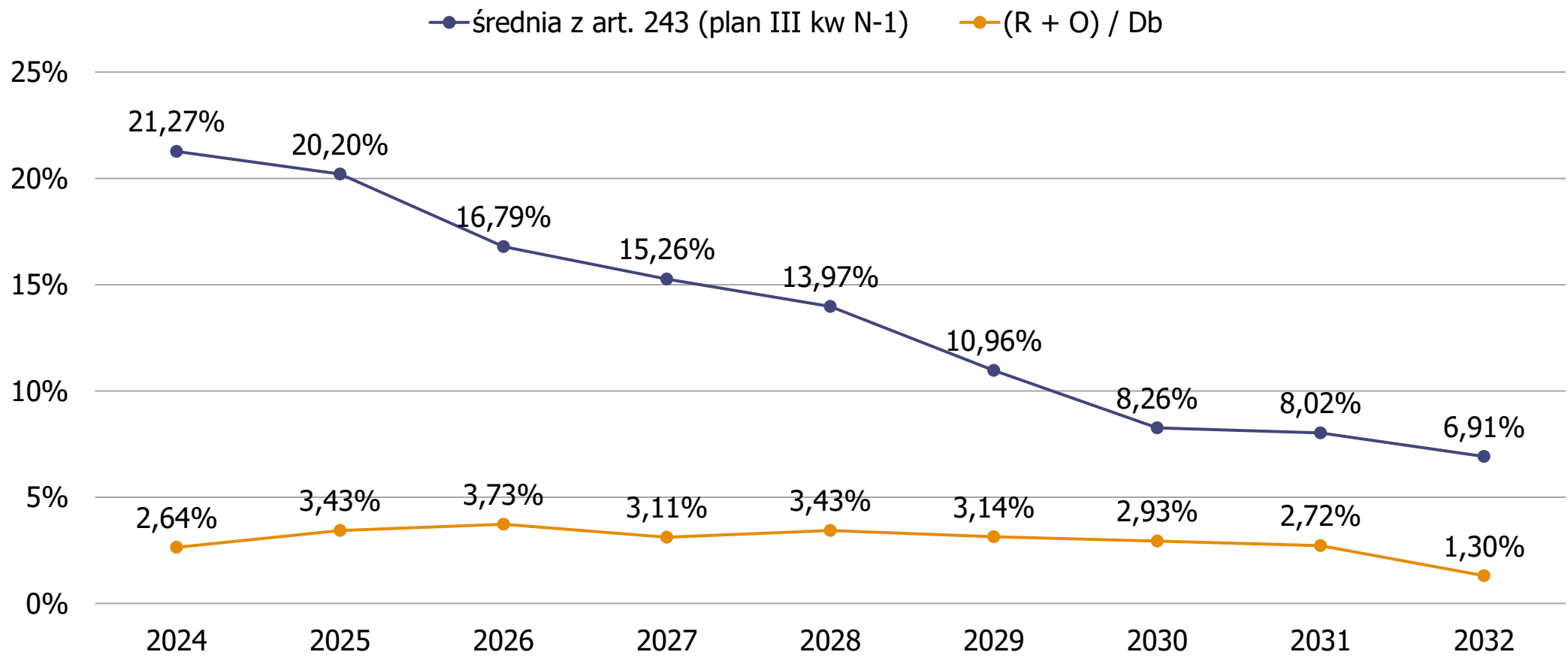
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 000 000,00 zł
--	-----------------

DOCHODY, WYDATKI I DŁUG MIASTA MŁAWA



INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

RYSUNEK PLANISTYCZNY



NA CO IDĄ MOJE PIENIĄDZE?



Budżet Miawy 2024. Prezentacj... x +



nacoidamojepieniadze.pl/budzet-miasta/mlawa/2024

NA CO IDĄ MOJE PIENIĄDZE

O projekcie Aktualności Miasta v Badanie opinii NEW ZŁOŚ MIASTO

Mława

Budżet 2024 v



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ



MŁAWA, 19.12.2023 R.

Opracował: Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Mława

Źródła danych:

- Lata 2010-2022 – wykonanie ze sprawozdań Rb 27s i Rb 28s;
- Rok 2023 – plan na dzień 30.09.2023 r.;
- Rok 2024 – projekt budżetu na rok 2024 po autopoprawce oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2024-2032 po autopoprawce.

