

Projekt

z dnia 6 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY MSZCZONÓW NA 2023 ROK
NR.....
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.^[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.^[2]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.^[3]), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie: 114.805.168,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 85.559.646,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 29.245.521,98 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie: 124.539.962,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 85.015.266,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 39.524.695,31 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.734.794,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 4.091.557,20 zł,
- b) pożyczek w kwocie 4.480.066,70 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1.163.170,10 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12.333.767,00 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł,
- b) pożyczek w kwocie 4.480.066,70 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1.853.700,30 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody w wysokości 2.598.973,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.571.623,90 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.908.442,80 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 185.310,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 214.690,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

3. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 493.000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.000,00 zł.

3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Przedszkola Niepublicznego w Mszczonowie,
- 2) Przedszkola Publicznego w Mszczonowie,
- 3) Mszczonowskiego Ośrodka Kultury,
- 4) Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 909.994,35 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 909.994,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.682.134,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.682.134,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytu w wysokości 6.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.091.557,20 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.908.442,80 zł ,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U z 2022r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

^[2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414

^[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz.1733

Opracował:.....

Akceptował

Pod względem prawnym akceptował:

Pod względem finansowym akceptował:

Zatwierdził

załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
500			Handel	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
600			Transport i łączność	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	993 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	297 555,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
750			Administracja publiczna	164 094,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 233,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 861,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 393,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 205 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 920 925,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 658 512,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	819 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
758			Różne rozliczenia	15 487 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 996 632,00
801			Oświata i wychowanie	1 045 920,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	443 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 750,10
852			Pomoc społeczna	416 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 598,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	961 857,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 257,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	804 248,09

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 009,26
855			Rodzina	4 950 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 924 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 712 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 682 134,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 155,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
926			Kultura fizyczna	5 301 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 255 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
bieżące razem:				85 559 646,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 257,35

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 214 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 184 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
758			Różne rozliczenia	20 294 384,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 294 384,08
801			Oświata i wychowanie	107 249,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 249,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 729 888,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 729 888,00
majątkowe razem:				29 245 521,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 729 888,00

Ogółem:				114 805 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 684 145,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 380,00	46 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,34	22 000,34	22 000,34	0,00	22 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	22 000,34	22 000,34	22 000,34	0,00	22 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	47 630,00	47 630,00	47 630,00	36 330,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	47 630,00	47 630,00	47 630,00	36 330,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 008 417,55	4 092 626,00	3 924 034,00	0,00	3 924 034,00	168 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 915 791,55	22 915 791,55	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	267 626,00	267 626,00	99 034,00	0,00	99 034,00	168 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	304 603,16	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 603,16	174 603,16	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 436 188,39	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 741 188,39	20 741 188,39	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 251 908,00	1 201 908,00	1 201 908,00	18 268,00	1 183 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 440,00	764 440,00	764 440,00	0,00	764 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	387 468,00	387 468,00	387 468,00	18 268,00	369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	309 263,00	302 940,00	107 640,00	25 000,00	82 640,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 300,00	260 300,00	65 000,00	25 000,00	40 000,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	39 963,00	33 640,00	33 640,00	0,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 308 760,00	12 308 760,00	11 899 260,00	9 251 110,00	2 648 150,00	31 000,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 861,00	108 861,00	108 861,00	81 294,00	27 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 782 390,00	9 782 390,00	9 746 890,00	7 804 200,00	1 942 690,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 866,00	338 866,00	338 866,00	57 416,00	281 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 293 343,00	1 293 343,00	1 290 343,00	1 050 200,00	240 143,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	425 300,00	425 300,00	394 300,00	258 000,00	136 300,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 304 241,00	654 241,00	575 241,00	42 241,00	533 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 258 241,00	608 241,00	529 241,00	42 241,00	487 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 938 650,00	1 938 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 938 650,00	1 938 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 400 281,00	2 300 281,00	2 300 281,00	0,00	2 300 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 882 281,00	1 882 281,00	1 882 281,00	0,00	1 882 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 354 371,76	31 445 263,00	28 788 280,00	23 806 733,00	4 981 547,00	2 224 000,00	432 983,00	0,00	0,00	0,00	4 909 108,76	4 909 108,76	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 855 171,90	16 615 671,90	16 374 671,90	13 640 000,00	2 734 671,90	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866 800,00	866 800,00	841 300,00	690 000,00	151 300,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 766 300,00	6 766 300,00	4 640 300,00	3 489 500,00	1 150 800,00	2 120 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	610 755,00	610 755,00	592 255,00	511 000,00	81 255,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	731 340,00	731 340,00	718 240,00	691 300,00	26 940,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	823 297,76	724 109,00	722 609,00	382 583,00	340 026,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	99 188,76	99 188,76	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 356,00	116 356,00	116 356,00	0,00	116 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	838 200,00	838 200,00	716 250,00	696 550,00	19 700,00	104 000,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 969 348,00	3 969 348,00	3 903 548,00	3 705 800,00	197 748,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	776 803,10	206 383,10	162 750,10	0,00	162 750,10	0,00	43 633,00	0,00	0,00	0,00	570 420,00	570 420,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 059 939,00	1 059 939,00	1 017 339,00	444 774,00	572 565,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	6 400,00	5 000,00	1 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 000,00	493 000,00	451 000,00	140 950,00	310 050,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	559 939,00	559 939,00	559 939,00	298 824,00	261 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 217 181,00	3 217 181,00	2 682 827,00	1 986 431,00	696 396,00	6 000,00	528 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	154 600,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 796 725,00	1 796 725,00	1 776 925,00	1 475 200,00	301 725,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 986,00	411 986,00	404 232,00	391 424,00	12 808,00	0,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	174 670,00	174 670,00	153 670,00	119 807,00	33 863,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 447 056,35	2 447 056,35	1 488 699,00	1 245 714,00	242 985,00	0,00	4 100,00	954 257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 447 056,35	2 447 056,35	1 488 699,00	1 245 714,00	242 985,00	0,00	4 100,00	954 257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 153 888,00	5 153 888,00	585 299,00	508 973,00	76 326,00	96 000,00	4 472 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 903 000,00	4 903 000,00	516 609,00	487 283,00	29 326,00	0,00	4 386 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 420,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	86 198,00	86 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 667 296,00	6 773 824,00	6 773 824,00	210 192,00	6 563 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 472,00	9 893 472,00	4 113 612,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 254 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 000,00	5 218 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 682 134,00	3 682 134,00	3 682 134,00	167 866,00	3 514 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	672 296,00	672 296,00	672 296,00	12 296,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 179 812,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 612,00	4 169 612,00	4 113 612,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 494 300,00	1 470 300,00	1 470 300,00	0,00	1 470 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 254,00	80 394,00	80 394,00	25 830,00	54 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 860,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	122 500,00	122 500,00	122 500,00	4 200,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 846 246,00	3 846 246,00	399 246,00	180 296,00	218 950,00	3 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 629 000,00	2 629 000,00	0,00	0,00	0,00	2 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	399 246,00	399 246,00	399 246,00	180 296,00	218 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 111 060,00	8 111 060,00	7 247 760,00	2 848 500,00	4 399 260,00	817 000,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 272 060,00	7 272 060,00	7 247 760,00	2 848 500,00	4 399 260,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				124 539 962,00	85 015 266,69	69 080 041,34	40 606 955,00	28 473 086,34	7 014 892,00	6 027 426,00	954 257,35	0,00	1 938 650,00	39 524 695,31	39 524 695,31	4 119 935,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		114 805 168,00
2.	Wydatki		124 539 962,00
3.	Wynik budżetu		-9 734 794,00
Przychody ogółem:			12 333 767,00
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 480 066,70
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	1 853 700,30
Rozchody ogółem:			2 598 973,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	723 973,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	375 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	108 861,00	108 861,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 393,00	2 393,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 827,00	1 827,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	22 771,00	22 771,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 877 000,00	4 877 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	270,00	270,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	47 000,00	47 000,00
Ogółem			5 060 122,00	5 060 122,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
Ogółem			1 030 000,00	1 030 000,00	130 000,00	900 000,00	

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	860 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 260 000,00
3	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	61 000,00
4	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	43 000,00
5	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	2 629 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	818 000,00
Ogółem				5 671 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	796 518,16
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	168 592,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	94 603,16
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	6 323,00
4	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	6 000,00
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	440 000,00
6	926	92601	Powiat Żyrardowski	81 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 268 759,99
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	30 000,00
2	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	6 000,00
3	853	85395	Realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym oraz monitoring przebiegu testowania	284 899,99
4	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	96 000,00
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	56 000,00
7	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	41 860,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	46 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	13 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	80 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	11 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	70 000,00
16	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00
17	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	36 000,00
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	45 000,00
Ogółem				2 065 278,15

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	398 806,80	14 200 000,00	0,00	14 175 000,00	0,00	423 806,80
Ogółem		398 806,80	14 200 000,00	0,00	14 175 000,00	0,00	423 806,80

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Spokojnej w Adamowicach	32 867,18	32 867,18	0,00
2.	900	90015	Badów Górny	Zakup latarni hybrydowych oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	25 591,24	25 591,24	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Zakup lustra drogowego na drogę gminną - ulicę Porzeczkową (skrzyżowanie)	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015		Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na ulicy Mszczonowskiej, Świerkowej, Jodłowej i Dębowej na terenie sołectwa	34 208,86	34 208,86	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Uzupełnienie tłuczniem nawierzchni dróg gminnych - ulica: Polna, Leśna, Brzozowa, Krótka i Lipowa usunięcie zakrzaczeń na terenie sołectwa	23 089,45	23 089,45	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbiroża	2 000,00	2 000,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Sadowniczej i Prostej na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowce	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego do oświetlenia ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	22 721,38	22 721,38	0,00
6	600	60016	Bronisławka	Udrożnienie rowu gminnego wzdłuż ulicy Leśnej w kierunku lasu na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej oświetlenia ulicznego do oświetlenia skrzyżowania ulicy Długiej i Lipowej na terenie sołectwa	11 075,14	11 075,14	0,00
7	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania fragmentu drogi gminnej - ulicy Bieleckich na terenie sołectwa	23 584,08	23 584,08	0,00
8	754	75412	Gąba	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowych oraz wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na terenie sołectwa	27 852,87	27 852,87	0,00
9	900	90095	Grabce Józefpolskie	Wykonanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Miodowej i Spokojnej na terenie sołectwa	31 750,81	31 750,81	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
10	600	60016	Grabce Towarzystwo	Udrożnienie rowów gminnych na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00
	600	60016		Zakup lustra drogowego na drogę gminna - ulicę Dębową w m. Długowizna na terenie sołectwa oraz znaków drogowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	6 845,71	6 845,71	0,00
11	600	60016	Gurba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Północnej od strony ulicy Powiatowej na terenie sołectwa	25 000,00	25 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 765,66	2 765,66	0,00
12	900	90095	Kamionka	Wykonanie prac porządkowych na terenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie tłucznem poboczy wzdłuż drogi gminnej - ulicy J. Sokołowskiej w m. Adamówek na terenie sołectwa	26 849,29	26 849,29	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Pięknej na terenie sołectwa	23 667,71	23 667,71	0,00
14	900	90095	Lindów	Wykonanie prac porządkowych na terenie integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016		Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectwa	18 333,19	18 333,19	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	3 000,00	3 000,00	0,00
15	900	90015	Lutkówka	Zakup latarni fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego do oświetlenia ulicy Długiej na terenie sołectwa	24 336,77	24 336,77	0,00
16	600	60016	Marianka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Granicznej od skrzyżowania z ulicą Lipową do skrzyżowania z ulicą Sosnową w m. Pieńki Strzyże na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie poboczy wzdłuż dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015		Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na terenie sołectwa	15 114,50	15 114,50	0,00
17	900	90015	Marków Towarzystwo	Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na ulicy Akacyjnej na terenie sołectwa	33 500,00	33 500,00	0,00
	600	60016		Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectwa	2 803,23	2 803,23	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 000,00	2 000,00	0,00
18	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Główniej na terenie sołectwa	30 190,97	30 190,97	0,00
19	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wierzbowej w Nowym Dworku	26 511,19	26 511,19	0,00
20	600	60016	Osuchów	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej ulicy Strażackiej od ulicy Okrężnej do ulicy Dębowej w m. Dębiny Osuchowskiej na terenie sołectwa	46 917,27	46 917,27	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
21	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Brzozowej do ulicy Kubusia Puchatka na terenie sołectwa	28 518,34	28 518,34	0,00
22	600	60016	Piekary	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Rajskiej na terenie sołectwa	13 434,71	13 434,71	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	15 000,00	15 000,00	0,00
23	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej - ulicy Bukowej oraz wykonanie zjazdu z drogi gminnej - ulicy Mszczonowskiej udrożnienie rowów gminnych na terenie sołectwa	26 594,82	26 594,82	0,00
24	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wiatrowskiej na terenie sołectwa	24 922,19	24 922,19	0,00
25	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Krótkiej na terenie sołectwa	25 518,34	25 518,34	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	3 000,00	3 000,00	0,00
26	754	75412	Świnice	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	23 918,61	23 918,61	0,00
27	754	75412	Wręcza	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wręcza	29 187,39	29 187,39	0,00
28	600	60016	Wyganka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wschodniej oraz wyrównanie ulicy Zarzecznej na terenie sołectwa	37 048,75	37 048,75	0,00
29	600	60016	Zbizoża	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Okrężnej (dalszy etap) na terenie sołectwa	26 678,45	26 678,45	0,00
30	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulica Działkowej w m. Chudolipie na terenie sołectwa	32 790,70	32 790,70	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbizoży	2 000,00	2 000,00	0,00
31	600	60016	Zimnice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Krótkiej na terenie sołectwa	29 605,55	29 605,55	0,00
Ogółem					909 994,35	909 994,35	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marków Towarzystwo, ul. Prażmowska	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				74 000,00	74 000,00	x

**Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami**

Plan dochodów

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 682 134,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 682 134,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem
900		Gospoarka komunalna i ochrona środowiska	3 682 134,00
	90002	Gospoarka odpadami komunalnymi	3 682 134,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok

Przy opracowywaniu budżetu Gminy Mszczonów przyjęte zostały następujące założenia:

- przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostało uwzględnione przewidywane wykonanie tych pozycji w roku 2022.
- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu planowane na 2023 rok roczne kwoty subwencji ogólnej oraz udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzona została do wydatków budżetu na 2023 rok planowana roczna kwota wpłaty na część równoważącą do budżetu państwa tzw. „Janosikowe”.
- zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych zostały wprowadzone wstępne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak również z dofinansowaniem zadań własnych. W tym zakresie oparto się na otrzymanych informacjach z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie podjętej w dniu 26 października 2022r. przez Radę Miejską w Mszczonowie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, w której uwzględniono podane przez Ministra Finansów kwoty górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2023r. oraz na podstawie danych z ewidencji podatkowej.
- dochody z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych zaplanowano w oparciu o obowiązujące uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie oraz przewidywane wykonanie roku 2022.
- przyjęto również wprowadzenie do budżetu kwot dochodów związanych z dofinansowaniem ze środków unijnych jak i ze środków Województwa Mazowieckiego projektów:
 - „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów”,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”
 - „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów”.
 - „Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach”
- zarówno w planie dochodów jak i wydatków ujęto kwoty z tytułu otrzymanego grantu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy” na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego”.
- do dochodów majątkowych przyjęto przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach – budowa sali gimnastycznej” oraz „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych”

- do dochodów majątkowych przyjęto także otrzymane dofinansowanie z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Szerokopasmowego na realizację projektu „Budowa sieci szerokopasmowych na terenie Gminy Mszczonów”.

Dochody budżetu na rok 2023 zostały określone kwotą 114.805.168,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 85.559.646,02 zł, zaś dochody majątkowe w wysokości 29.245.521,98 zł.

Wydatki budżetu na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 124.539.962,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 85.015.266,69 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 40.606.955,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj.: koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i koszty opłat i składki w jednostkach organizacyjnych Gminy w kwocie 28.473.086,34 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.014.892,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.027.426,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 954.257,35 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 1.938.650,00 zł.

Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka operacyjna w kwocie 544.379,33 zł.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 39.524.695,31 zł, co stanowi 31,74 % wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje:

- zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 74.000,00 zł,

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią kwotę 38.756.232,15 zł, w tym dotacja celowa na:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 6.323,00 zł,
- „Wymianę ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w kwocie 56.000,00 zł,

- pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 594.463,16 zł, tj.:

- dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania na „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725 Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry) ” w wysokości 94.603,16 zł.
- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 440.000,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w kwocie 18.000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie

z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w kwocie 41.860,00 zł,

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

Ustalono dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.682.134,00 zł, zaś wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami w kwocie 3.682.134,00 zł.

W budżecie na rok 2023 ujęto w wydatkach budżetowych środki na „Fundusz Sołecki” w kwocie 909.994,35 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 31 sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

W budżecie 2023 roku oprócz rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęto:

- rezerwę ogólną w wysokości 185.310,00 zł.
- rezerwę celową w wysokości 214.690,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Z porównania zaplanowanych na 2023 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się deficytem w wysokości 9.734.794,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 4.091.557,20 zł,
- b) pożyczki w kwocie 4.480.066,70 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1.163.170,10 zł.

Równocześnie uwzględniono przypadającą na rok 2023 kwotę 2.598.973,00 zł stanowiącą sumę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji do spłaty w tym roku.

Uwzględniając wymienione powyżej elementy oraz przyjmując przewidywane zasilenie budżetu środkami pieniężnymi pozostającymi na koniec roku 2022 w kwocie 1.853.700,30 zł wynika, iż w 2023 roku do zbilansowania budżetu zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu w wysokości 6.000.000,00 zł i pobrania pożyczki ze środków NFOŚiGW wysokości 3.080.066,70 zł i pożyczki ze środków WFOŚiGW w wysokości 1.400.000,00 zł.

Podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu gminy Mszczonów na rok 2023 kwoty 1.853.700,30 zł są historycznie faktycznie osiągnięte wolne środki w poprzednich latach, które w rzeczywistym wykonaniu przekraczały planowane wielkości. W ramach planowanej kwoty uwzględniono także wielkość pozostałych na rachunku bankowym środków z roku 2021 niewykorzystanych w bieżącym roku w wysokości 1.163.170,10 zł. Ponadto zaplanowana na podstawie analizy lat poprzednich kwota dotyczy przewidywanego wyższego wykonania dochodów z tytułu podatków lokalnych oraz oszczędności w ramach wydatków bieżących, z uwagi na wprowadzoną redukcję wydatków bieżących.

Stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2023 ukształtuje się na poziomie 35.575.000,00 zł.

Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 spełniony jest obowiązujący wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2.500,00 zł

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie 2.500,00 zł

Dział 500 - Handel 160.000,00 zł

- wpływy z opłat za rezerwację miejsc na terenie targowiska przy ulicy Morelowej w Mszczonowie, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza 160.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność 2.130.000,00 zł

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie miasta Mszczonów, zgodnie z zawartym porozumieniem 130.000,00 zł
- otrzymane dofinansowanie z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Szerokopasmowego na realizację projektu „Budowa sieci szerokopasmowych na terenie Gminy Mszczonów”.

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022-2024. Zgodnie z zawartą w dniu 12 września 2022r umową niniejsze przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w kwocie 4.952.000,00 zł, z czego na rok 2023 kwota dofinansowania to 2.000.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 5.207.055,00 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 15.000,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 20.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z nieruchomości komunalnych 297.555,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30.000,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych 4.184.000,00 zł

Gmina Mszczonów w roku 2023 planuje zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr ew. 2017, 114, 115 i 90/13 położone w Mszczonowie; nieruchomości oznaczone jako działki nr 225/3 i 328 położone w Osuchowie oraz nieruchomość oznaczoną jako działka nr 24/1 położoną w Suszeńcu.

Zgodnie z przygotowanym operatem szacunkowym wartość w/w nieruchomości wyceniona została na łączną kwotę 4.746.000,00 zł.

- odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów 500,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości 10.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek 100.000,00 zł
- wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań – PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych - 550.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 25.000,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek samorządu terytorialnego 25.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 164.094,57 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego 108.861,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 15.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek 30.233,57 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie 10.000,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.393,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.393,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 900.000,00 zł

• otrzymane dofinansowanie z tytułu udzielonej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Zadanie realizowane jest w latach 2021-2023. Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 1.505.622,00 zł, z czego w roku 2022 przekazana została kwota 605.622,00 zł, zaś w roku 2023 na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 900.000,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 52.205.437,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej 90.000,00 zł

Podatki od osób prawnych

- podatek od nieruchomości - 28.400.000,00 zł
- podatek rolny - 31.000,00 zł
- podatek leśny - 71.000,00 zł
- podatek od środków transportowych - 420.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 40.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 50.000,00 zł

Podatki od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości - 3.300.000,00 zł
- podatek rolny - 788.000,00 zł

• podatek leśny -	73.000,00 zł
• podatek od środków transportowych -	480.000,00 zł
• podatek od spadków i darowizn -	100.000,00 zł
• wpływy z opłaty targowej -	300.000,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych -	880.000,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat -	25.000,00 zł

Inne opłaty

• wpływy z opłaty skarbowej -	85.000,00 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej -	650.000,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -	500.000,00 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego, rentę planistyczną	340.000,00 zł
• pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00 zł

Kwoty podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie podjętej w dniu 26 października 2022r. przez Radę Miejską uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz na podstawie danych z ewidencji podatkowej.

Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o obowiązujące uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie oraz przewidywane wykonanie roku 2022.

• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -	10.920.925,00 zł
Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r.	

• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -	4.658.512,00 zł.
Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r.	

Dział 758 - Różne rozliczenia

35.782.016,08 zł

• część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego -	14.996.632,00 zł
Wysokość subwencji została określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r.	

• wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych	90.000,00 zł
• wpływy z rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe (2011-2013)	1.000,00 zł

• wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”	400.000,00 zł
W dniu 16.09.2021r. Gmina Mszczonów otrzymała interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”.	

Zaplanowana kwota stanowi częściowe odliczenie podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją niniejszego przedsięwzięcia opłaconych w roku 2022 oraz płatności zaplanowanych na rok 2023, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

• środki z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach – budowa sali gimnastycznej”	2.497.500,00 zł
--	-----------------

Zadanie realizowane jest w latach 2022-2023. Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 4.995.000,00 zł. Zgodnie z zapisami w udzielonej promesie otrzymane dofinansowanie rozdzielone zostało proporcjonalnie, tj. zarówno w roku 2022 jak i 2023 gmina otrzyma środki w kwocie 2.497.500,00 zł.

- środki z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych” 17.796.884,08 zł

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022-2023. Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 17.796.884,08 zł i zgodnie z udzieloną promesą przekazana zostanie w dwóch równych transzach w roku 2023.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 1.153.170,00 zł

Szkoły podstawowe 107.080,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów 300,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 62.000,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od zaległości 2.080,00 zł
- zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS 42.700,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 21.800,00 zł

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówce 1.800,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów 20.000,00 zł

Przedszkola 749.090,00 zł

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 54.000,00 zł
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu 443.940,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 900,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od zaległości 250,00 zł
- zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola 250.000,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego 5.200,00 zł

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 5.200,00 zł

Pozostała działalność 270.000,00 zł

- środki z tytułu otrzymanego grantu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy” na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego”.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023. Łączna kwota dofinansowania stanowi 1.350.000,00 zł. Umowa o powierzenie grantu zawarta została w dniu 2 września 2021r.

Zgodnie z umową o powierzenie grantu w roku 2023 przekazana zostanie III transza dofinansowania w wysokości 270.000,00 zł stanowiąca 20% przyznanego grantu. W ramach niniejszej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące w wysokości 162.750,10 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 107.249,90 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna	416.698,00 zł
Domy pomocy społecznej	5.100,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotu opłaty za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe wraz z odsetkami	5.100,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.000,00 zł
• dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.000,00 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.400,00 zł
• dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych	15.100,00 zł
• odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych	300,00 zł
• zwrot nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych środków z tytułu zasiłków okresowych	1.000,00 zł
Zasiłki stałe	157.100,00 zł.
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	154.600,00 zł
• odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych	500,00 zł
• zwrot nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych środków z tytułu zasiłków stałych	2.000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej	103.627,00 zł
• wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1.000,00 zł
• wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych od innych jednostek	100,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek	500,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	1.827,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie działalności CUS	100.200,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.771,00 zł
• odpłatności za usługi opiekuńcze -	5.000,00 zł

• dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	22.771,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania	74.700,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	73.200,00 zł
• odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń	500,00 zł
• zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	1.000,00 zł
Pozostała działalność	20.000,00 zł
• otrzymane darowizny na zakup paczek dla dzieci i zorganizowanie spotkania dla seniorów	20.000,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	961.857,35 zł
• wpływy z najmu sal szkoleniowych	500,00 zł
• dochody z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax), zgodnie ze statutem jednostki	7.000,00 zł
• wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100,00 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych	954.257,35 zł
Kwota 954.257,35 zł stanowi dofinansowanie w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizacji projekty „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów”. Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2023. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana w listopadzie 2020r.	
Dział 855 - Rodzina	4.950.770,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.903.500,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4.877.000,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	500,00 zł
• odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych	6.000,00 zł
• zwroty nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych środków z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł
Karta Dużej Rodziny	270,00 zł
• dotacja celowe z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	270,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	47.000,00 zł

- dotacja celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 47.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.442.677,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi 3.682.134,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.682.134,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi 2.000,00 zł

- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety miejskiej 2.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.551.863,00 zł

Kwota 1.551.863,00 zł stanowi przyznane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Umowa o dofinansowanie podpisana została w czerwcu 2022r. Projekt realizowany jest w latach 2020-2023. Łącznie przyznane dofinansowanie stanowi kwotę 3.996.766,00 zł. Na rok 2023 kwota dofinansowania określona została w wysokości 1.551.863,00 zł.

Ochrona gleby i wód podziemnych 5.155,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty za utraconą retencje terenową 5.155,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 20.000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 181.525,00 zł

- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r. opłaty za odbiór odpadów komunalnych 3.500,00 zł
 - otrzymane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi „Budowa Punktu Selektynowego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów” 178.025,00 zł
- Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2021 – 2022. Kwota 178.025,00 zł stanowi refundację poniesionych w roku 2022 wydatków, zgodnie ze złożonym końcowym wnioskiem o płatność.

Dział 926 – Kultura fizyczna 5.301.500,00 zł

- dochody z najmu na kompleksie basenowym, lodowiska, z najmu kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej 40.000,00 zł

- wpływy z biletów wstępu na kompleks basenowy oraz lodowisko 5.255.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 3.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów konserwacji stacji trafo od innej jednostki 3.500,00 zł

RAZEM DOCHODY

114.805.168,00 zł

PRZYCHODY:

12.333.767,00 zł

W tym:

- kredyty długoterminowe w kwocie 6.000.000,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w roku 2021 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Mszczonów w 2023 powstałego w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” w kwocie 3.080.066,70 zł,
- pożyczka zaciągnięta w roku 2022 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Mszczonów w 2023 roku powstałego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska” w kwocie 1.400.000,00 zł.

- wolne środki 1.853.700,30 zł
Zaplanowana na podstawie analizy lat poprzednich kwota dotyczy przewidywanego wyższego wykonania dochodów z tytułu podatków lokalnych oraz oszczędności w ramach wydatków bieżących, z uwagi na wprowadzoną redukcję wydatków bieżących.

W ramach planowanej kwoty uwzględniono także wielkość pozostałych na rachunku bankowym środków z roku 2021 niewykorzystanych w bieżącym roku w wysokości 1.163.170,10 zł; tj.:

- niewykorzystane środki otrzymane w roku 2021 na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego” w ramach otrzymanego grantu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy” w kwocie 463.170,10 zł,
- niewykorzystane środki przyznane na podstawie art. 70f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dodanym ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r poz. 1927) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 700.000,00 zł

Pełna kwota wolnych środków wynikająca z zamknięcia roku zostanie rozdysponowana w budżecie roku 2023 w zależności od potrzeb wydatkowych.

Ponadto podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu gminy Mszczonów na rok 2023 kwoty 1.853.700,30 zł są historycznie faktycznie osiągnięte wolne środki w poprzednich latach, które w rzeczywistym wykonaniu przekraczały planowane wielkości.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo -	46.380,00 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne	30.000,00 zł
• dotacja celowa na dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Mszczonów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania	30.000,00 zł
Rozdział 01030 Pozostała działalność	16.380,00 zł
• wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -	16.380,00 zł.
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -	22.000,34 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	22.000,34 zł
• koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta	20.000,00 zł
• naprawy punktów czerpalnych wody	2.000,34 zł
Dział 500 - Handel -	47.630,00 zł
Rozdział 50095 Pozostała działalność	47.630,00 zł
▪ koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego	47.630,00 zł
Dział 600 - Transport i łączność -	27.008.417,55 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	267.626,00 zł
• dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów	14.222,00 zł
W ramach zadania utworzona została linia komunikacyjna relacji Grójec - Pniewy- Mszczonów.	
• dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów	56.650,00 zł
W ramach zadania utworzona zostanie linia komunikacyjna Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice-Mszczonów.	
• dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów	46.500,00 zł

W ramach zadania utworzona zostanie linia komunikacyjna Radziejowice – Mszczonów – Puszcza Mariańska.

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów 51.220,00 zł

W ramach zadania utworzona zostanie linia komunikacyjna Krze – Radziejowice – Mszczonów.

Realizacja ww. wydatków w ramach pomocy finansowej nastąpi po podjęciu przez Radę Miejską w Mszczonowie stosownych uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu oraz zawarciu umów z Powiatem.

- dopłaty do linii komunikacyjnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 99.034,00 zł

Na dofinansowanie realizacji niniejszego zadania gmina Mszczonów złożyła wniosek o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Kwota 99.034,00 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 304.603,16 zł

- remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Mszczonów w ramach dotacji przekazywanej z Powiatu 130.000,00 zł

Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa jest prowadzone na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego z dnia 01.02.2000r. i aneksem z dnia 17.04.2007r.

- dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania na „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725 Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry)” w kwocie 94.603,16 zł

Pomoc finansowa nastąpi po podjęciu przez Radę Miejską w Mszczonowie stosownej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu oraz zawarciu umowy z Powiatem

- wydatki inwestycyjne - „Budowa fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) w miejscowości Wymysłów” 80.000,00 zł

Niniejsze zadanie realizowane jest przez gminę Mszczonów w latach 2022-2023 w ramach udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu. Łączna wysokość pomocy rzeczowej stanowi kwotę 160.000,00 zł; czego nakłady finansowe zarówno dla roku 2022 jak i 2023 określone zostały w wysokości 80.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 24.436.188,39 zł

- zakup znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic 40.000,00 zł;
w tym: w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane zostały środki w kwocie 6.000,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, naprawy chodników , konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, konserwacja sygnalizacji świetlne 1.950.000,00 zł;

w tym: w ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki w kwocie 604.676,22 zł

- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów 1.700.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich 5.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne: 20.741.188,39 zł
1. „Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa” 10.000,00 zł
- Zakres obejmuje wykonanie projektów organizacji ruchu i realizację 1-2 azyli.
Zadanie realizowane w latach 2018 – 2023. Koszt całości inwestycji 70.000,00 zł.

2. „Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie” 923.167,00 zł

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023 w celu poprawy warunków komunikacyjnych.
Łączna wartość projektu to kwota 4.682.810,00 zł. Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano środki w kwocie 923.167,00 zł

Cały zakres planowanych prac obejmuje: przebudowę ulicy Północnej na odcinku długości 471,62 m, jezdnię szerokości 5,5 m (pas ruchu 2,75 m), budowę chodników (strona prawa) długości 471,62 mb, szer. min 2,0 m, budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego (strona lewa) o długości 471,62,00 m szer. min. 3,0 m, przebudowę 3 skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę przejść dla pieszych wyniesionych -szt. 2, przejść dla pieszych bez wyniesienia - szt. 9, miejsca postojowe (strona prawa i lewa) w tym 9 miejsc dla osób niepełnosprawnych, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie układu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, położenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na całym odcinku.

Na realizację inwestycji zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.937.077,54 zł. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie niniejsza kwota stanowiła dofinansowanie wydatków ponoszonych w roku 2022.

3. „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych” 19.808.021,39 zł

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023 w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej i warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to kwota 21.785.453,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 19.808.021,39 zł.

Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje realizację trzech zadań tj.: „Budowę drogi gminnej w m. Marków Towarzystwo i Grabce Józefpolskie na odcinku od drogi powiatowej DP 4715W do ul. Żyrardowskiej”, „Rozbudowę ulicy Szkolnej w Mszczonowie na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej” oraz „Przebudowa ulicy Białogórskiej w Osuchowie”.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga w kwocie 17.796.884,08 zł.

Zaplanowane do realizacji na rok 2023 w ramach Rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne, wydatki bieżące jak również zadania inwestycyjne obejmują drogi, ulice stanowiące własność gminy Mszczonów.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 2.000.000,00 zł

W ramach niniejszego Rozdziału zaplanowane zostały wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci szerokopasmowych na terenie gminy Mszczonów”

Projekt realizowany jest w latach 2022-2024 w celu poprawy dostępności do Internetu dla mieszkańców.

Łączna wartość projektu to kwota 6.200.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano środki w kwocie 2.000.000,00 zł.

Projekt obejmuje budowę sieci światłowodowej w części wiejskiej gminy Mszczonów, docierając z zasięgiem usług szerokopasmowych do 34 z 35 sołectw. Głównym celem projektu jest

wyeliminowanie białych plam telekomunikacyjnych w gminie Mszczonów poprzez objęcie zasięgiem szybkiej sieci Internet.

Na realizację niniejszego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Szerokopasmowego w łącznej kwocie 4.952.000,00 zł.

W roku 2022 przeprowadzone zostanie postępowanie oraz nastąpi wyłonienie wykonawcy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- 1.251.908,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 814.440,00 zł

- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj.: wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne działek, wypisy i wnioski do Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne i sądowe w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach w prasie, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów 60.000,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 4.440,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 700.000,00 zł
Kwota 700.000,00 zł przeznaczona jest na odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę dróg gminnych.

- wydatki inwestycyjne – zakupy nieruchomości 50.000,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym 50.000,00 zł

- czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Mszczonów 50.000,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność 387.468,00 zł

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie 18.268,00 zł
- zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie- 80.000,00 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych 216.000,00 zł
- remonty budynków komunalnych 30.000,00 zł
- obsługa serwisowa oraz konserwacja kotłowni w Osuchowie 12.000,00 zł
monitoring, utrzymanie bieżące budynków komunalnych
- czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali komunalnych stanowiących własność gminy Mszczonów 31.200,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa - 309.263,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 260.300,00 zł

- wpłaty gminy na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” 195.300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodne od wynagrodzeń 25.000,00 zł
- opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów

oraz publikacja ogłoszeń	40.000,00 zł
--------------------------	--------------

Rozdział 71035 – Cmentarze	9.000,00 zł
-----------------------------------	--------------------

- | | |
|--|-------------|
| • zakup zniczy oraz kwiatów na mogiły żołnierskie w związku ze świętem 1-go Listopada. | 3.000,00 zł |
| • utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich | 6.000,00 zł |

Powyższe kwoty wprowadzone zostały do projektu budżetu na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność	39.963,00 zł
---	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| • opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mszczonów | 22.140,00 zł |
| • opracowanie Raportu o stanie Gminy Mszczonów za 2022 rok | 11.500,00 zł |
| • dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” | 6.323,00 zł |
- Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2023, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Dział 750 - Administracja publiczna -	12.308.760,00 zł
--	-------------------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	108.861,00 zł
--	----------------------

- | | |
|--|--------------|
| ▪ wynagrodzenie osobowe pracownika oraz pochodne | 81.294,00 zł |
| ▪ zakup materiałów biurowych, druków | 4.482,00 zł |
| ▪ serwis programu USC | 20.085,00 zł |
| ▪ zwrot kosztów delegacji służbowych | 1.000,00 zł |
| ▪ szkolenia pracowników - | 2.000,00 zł |

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360.000,00 zł
--	----------------------

- | | |
|--|---------------|
| ▪ wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej | 340.000,00 zł |
| ▪ zakup art. biurowych oraz wyposażenia | 15.000,00 zł |
| • udział w konferencjach i debatach | 5.000,00 zł |

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.782.390,00 zł
--	------------------------

- | | |
|---|-----------------|
| • wydatki związane z przepisami BHP | 35.500,00 zł |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne | 7.314.200,00 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022r. | 475.000,00 zł |
| • wpłaty na PFRON | 10.000,00 zł |
| ▪ zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero tonerów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup paliwa do samochodu służbowego | 320.500,00 zł |
| • zakup artykułów spożywczych | 10.000,00 zł |

▪ opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu -	264.000,00 zł
▪ usługi konserwacyjne urządzeń technicznych , naprawy sprzętu -	78.300,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	15.000,00 zł.
▪ opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, oraz prenumerata czasopism, prasy codziennej, monitoring Ratusza, raty leasingu operacyjnego najmu samochodu służbowego, odnowienie podpisów elektronicznych, czynsz dzierżawny kserokopiarek, przeglądy instalacji, utrzymanie BIP, dofinansowanie studiów magisterskich i podyplomowych, brakowanie dokumentacji archiwalnej	832.890,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45.000,00 zł
• prowadzenie audytu wewnętrznego	9.600,00 zł
• odnowienie certyfikatu ISO	6.000,00 zł
• ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i podróże służbowe krajowe -	60.000,00 zł
• opłaty za ubezpieczenie mienia	50.000,00 zł
• licencje i aktualizacje oprogramowania	81.400,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101.000,00 zł
• szkolenia pracowników	59.000,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **338.866,00 zł**

• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji Gminy Mszczonów	57.416,00 zł
• nagrody w ramach konkursów ogłoszonych w związku z promocją gminy	2.000,00 zł
• zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, materiałów do celów promocyjnych	46.000,00 zł
• zakup artykułów spożywczych na cele promocji gminy	500,00 zł
• opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”, opłaty za audycje radiowe i telewizyjne, opłaty za udział Gminy Mszczonów w konkursach, usługi wykonania gadżetów reklamowych, usługi promocyjne imprez okolicznościowych tj. dożynki gminne	232.450,00 zł
• opłaty za tłumaczenia artykułów promocyjnych, folderów	500,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **1.293.343,00 zł**

W ramach Rozdziału realizowane są wydatki przez jednostkę organizacyjną Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie:

• wydatki związane z przepisami BHP	3.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	958.000,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022r	59.000,00 zł
• umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń, usł. informatyczne)	33.000,00 zł
• zakup środków czystości i materiałów biurowych , papieru i akcesoriów komputerowych	30.000,00 zł
• opłaty za zużycie energii, wody, gazu	45.000,00 zł
• konserwacja i drobne naprawy sprzętu	32.500,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.500,00 zł
• opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych	64.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.800,00 zł
• usługi w zakresie wykonania opinii prawnych	36.900,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe, delegacje	500,00 zł.
▪ opłaty za ubezpieczenie mienia	1.500,00 zł

• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.443,00 zł
• szkolenia pracowników	10.000,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	425.300,00 zł

• dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd. 6.000,00 zł

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023. Dotacja przekazana zostanie na podstawie stosownej umowy o udzielenie dotacji zawartej z Województwem Mazowieckim

• wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie	25.000,00 zł
▪ składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach	31.800,00 zł
• wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych	135.000,00 zł
• wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej	45.000,00 zł
• umowy zlecenia – doręczenie decyzji podatkowych	78.000,00 zł
• zakup materiałów biurowych, druków	6.800,00 zł
• prenumerata prasy – Poradnik Sołtysa”, obchody Dnia Sołtysa	35.200,00 zł
• usługi w zakresie doradztwa podatkowego	25.000,00 zł
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.000,00 zł
• wykonanie ekspertyz w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości	5.000,00 zł
• opłaty za wypisy i odpisy z ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych	500,00 zł
• koszty postępowania sądowego	30.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.393,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.393,00 zł

▪ wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	2.393,00 zł
---	-------------

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.304.241,00 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 30.000,00 zł

• rekompensaty pieniężne za pełnienie przez funkcjonariuszy policji dodatkowych służb na terenie Gminy Mszczonów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie, a Burmistrzem Mszczonowa 20.000,00 zł

• za kwotę 10.000.00 zł będzie realizowany projekt „Dodatkowe patrole Policji w Obszarze Rewitalizacji”. Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Wartość projektu to kwota 60.000.00zł z czego na rok 2023 przewidziana jest kwota 10.000.00 zł. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w wyznaczonym obszarze w Programie Rewitalizacji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	2.258.241,00 zł
---	------------------------

▪ wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	79.000,00 zł
▪ umowy zlecenia z konserwatorami utrzymującymi sprzęt pożarniczy w gotowości oraz pochodne	42.241,00 zł
▪ zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek OSP	182.000,00 zł;
w tym: w ramach funduszu sołectkiego na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego zaplanowane zostały środki w kwocie 100.717,37 zł, m.in. przez:	
- sołectwo Badowo-Mściska dla OSP Zbizoża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbizoży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	
- sołectwo Bobrowce dla OSP w Bobrowcach,	
- sołectwo Gąba dla OSP Piekary. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	
- sołectwo Grabce Towarzystwo dla OSP Grabce Towarzystwo,	
- sołectwo Gurba dla OSP Grabce Towarzystwo. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Grabce Towarzystwo zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	
- sołectwo Lindów dla OSP Piekary. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP Piekary zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	
- sołectwo Marków Towarzystwo dla OSP Grabce Towarzystwo. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Grabce Towarzystwo zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	
- sołectwo Piekary dla OSP Piekary,	
- sołectwo Strzyże dla OSP w Piekarach. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	
- sołectwo Świnice dla OSP Grabce Towarzystwo. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Grabce Towarzystwo zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	
- sołectwo Wręcza dla OSP Wręcza,	
- sołectwo Zimna Woda dla OSP w Zbizoży. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbizoży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	
▪ opłaty za dostarczanie energii, gazu i wody -	170.000,00 zł
▪ usługi konserwacyjne	10.000,00 zł
▪ badania lekarskie dla członków OSP	25.000,00 zł
▪ serwisowanie i przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu pożarniczego	50.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00 zł
▪ opłaty za ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP-	40.000,00 zł

• wydatki inwestycyjne	1.650.000,00 zł
„Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach”	1.650.000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021-2023. Łączna wartość zadania to 3.450.000,00 zł.

W 2021 roku zakończony został I etap rozbudowy obejmujący wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku. Zabezpieczone środki w budżecie gminy na lata 2022-2023 przeznaczono na realizację II etapu rozbudowy (ocieplenie ścian, tynki, elewacje, instalacje, prace wykończeniowe

budynku oraz zagospodarowanie terenu), a tym samym zakończenie inwestycji i oddanie obiektu do użytkowania.

Na rok 2023 zaplanowane zostały środki w kwocie 1.650.000,00 zł na zakończenie II etapu rozbudowy.

Gminie Mszczonów na realizację projektu "Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach" została przyznana dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w łącznej wysokości 1.505.622,00 zł na dofinansowanie w ramach Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, z czego na rok 2023 dofinansowanie stanowi kwotę 900.000,00 zł.

Nieruchomość, na której realizowane jest w/w przedsięwzięcie stanowi własność Gminy Mszczonów.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 16.000,00 zł

- zakup wyposażenia i sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej w celu zapewnienia ochrony ludności w sytuacji kryzysowej. 16.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 1.938.650,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.938.650,00 zł

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz od wyemitowanych obligacji 1.938.650,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 2.400.281,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 18.000,00 zł

- obsługa bankowa budżetu gminy Mszczonów, zgodnie z zawartą umową 18.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500.000,00 zł

- rezerwa ogólna - 185.310,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 214.690,00 zł

Przy wyliczaniu rezerwy celowej wydatki jest pomniejszono także o wynagrodzenia naliczane w ramach realizowanego projektu ze środków UE w kwocie 288.457,36 zł.

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1.882.281,00 zł

- planowana roczna kwota wpłaty na część równoważącą do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” 1.882.281,00 zł

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie-**36.354.371,76 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****20.855.171,90 zł**

• dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -	241.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 8.161.000,00 zł	12.727.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2022r w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 663.000,00 zł	841.000,00 zł
• umowy zlecenia-	46.000,00 zł
• nagrody w ramach konkursów ogłoszonych w szkołach	5.900,00 zł
• zakup węgla i oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych oraz papieru i akcesoriów komputerowych	558.000,00 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	15.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	1.114.421,90 zł
▪ konserwacja i remont sprzętu	148.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	14.000,00 zł
▪ opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne	285.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.900,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	8.100,00 zł
▪ ubezpieczenie mienia	24.800,00 zł
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	516.800,00 zł
▪ podatek VAT	2.550,00 zł
▪ szkolenia pracowników	15.200,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26.000,00 zł

• wydatki inwestycyjne	4.239.500,00 zł
------------------------	-----------------

”Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach – budowa sali gimnastycznej”

4.239.500,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022-2023. Łączny koszt stanowi kwotę 8.479.000,00 zł.

Gminie Mszczonów na realizację niniejszego zadania zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 4.995.000,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza.

Zakres inwestycji obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem magazynowym, szatnią z sanitariatami, pokojem socjalnym, pokojem dla nauczyciela WF-u, gabinetem higienistki, świetlicą i salą lekcyjną wraz z modernizacją istniejącej części w celu dostosowania do aktualnych warunków technicznych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**866.800,00 zł**

▪ dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -	25.500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 415.000,00 zł	646.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022r w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 34.000,00 zł	42.500,00 zł
▪ zakup wyposażenia, artykułów biurowych	89.000,00 zł

▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4.500,00 zł
▪ opłaty za dostarczenie energii, wody i gazu	27.600,00 zł
▪ opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	6.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	24.200,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola **6.766.300,00 zł**

▪ dotacja przekazywana dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie	860.000,00 zł
● dotacja przekazywana dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”	1.260.000,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	6.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.611.000,00 zł	3.296.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022r w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 111.000,00 zł	185.000,00 zł
▪ umowy zlecenia -	6.000,00 zł
▪ zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, papier i tonery	51.000,00 zł
▪ zakup środków żywności w przedszkolach -	330.000,00 zł
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	8.000,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii, gazu i wody	210.000,00 zł
▪ konserwacja sprzętu, remonty w budynku przedszkola	25.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	3.900,00 zł
● opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring	220.000,00 zł
● opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	180.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	300,00 zł
▪ różne opłaty, składki , ubezpieczenia -	4.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	112.000,00 zł
▪ podatek VAT	100,00 zł
▪ szkolenia pracowników	1.000,00 zł.
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **610.755,00 zł**

● wydatki związane z przepisami BHP	18.500,00 zł
● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 281.000,00 zł	480.500,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022r w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 21.000,00 zł	29.500,00 zł
● zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości	44.500,00 zł
● zakup materiałów dydaktycznych	5.000,00 zł
● opłaty za zużycie energii, gazu i wody	14.400,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.355,00 zł
● wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne	731.340,00 zł
• dodatki wiejskie i mieszkaniowe • wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne • dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli za 2022 rok • zakup artykułów biurowych • zakup środków dydaktycznych i książek • odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - • wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.100,00 zł 649.300,00 zł 40.000,00 zł 3.000,00 zł 6.500,00 zł 17.440,00 zł 2.000,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	823.297,76 zł
• wydatki związane z przepisami BHP ▪ wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r. ▪ umowy zlecenia (opieka nad dziećmi) - ▪ zakup paliwa - ▪ konserwacja i naprawy samochodów ▪ badania okresowe pracowników - ▪ dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i opieka nad dziećmi w autokarze, zakup biletów, wynajem autokaru - ▪ podróże służbowe krajowe – ▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu - ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00 zł 212.448,00 zł 11.000,00 zł 159.000,00 zł 100.000,00 zł 25.000,00 zł 1.500,00 zł 195.000,00 zł 200,00 zł. 15.000,00 zł 3.326,00 zł 135,00 zł
• wydatki majątkowe „Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne” W roku 2020 podpisana została umowa leasingu samochodu w celu dowozu uczniów do szkół na lata 2020 – 2023 z możliwością wykupu w roku 2023. Łączny koszt rat i opłat z tytułu leasingu stanowi kwotę 393.312,34 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na rok 2023 ujęte zostały spłaty miesięczne wraz z wykupem.	99.188,76 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	116.356,00 zł
• koszty związane z dofinansowaniem kształcenia nauczycieli oraz szkoleń	116.356,00 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	838.200,00 zł
• dotacja przekazywana dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności • dotacja przekazywana dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności • dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli • wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne • dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022r. • zakup pomocy dydaktycznych	61.000,00 zł 43.000,00 zł 17.950,00 zł 660.250,00 zł 34.900,00 zł 1.000,00 zł

• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.700,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.400,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **3.969.348,00 zł**

• dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe	65.800,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.667.000,00 zł	3.486.500,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 187.000,00 zł	201.000,00 zł
• zakup materiałów biurowych	10.000,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	7.000,00 zł
• konserwacja sprzętu oraz bieżące remonty budynku	30.000,00 zł
• zakup usług pozostałych	30.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120.748,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18.300,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność **776.803,10 zł**

• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	43.633,00 zł
-------------------------------------	--------------

W ramach środków zaplanowanych w niniejszym rozdziale realizowany będzie projekt „Szkoła dostępna dla każdego”.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 przez Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach otrzymanego grantu „Dostępna szkoła”. Projektem objęta została Szkoła Podstawowa we Wręczy oraz Szkoła Podstawowa w Mszczonowie.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.350.000,00 zł. W ramach projektu w roku 2023 zostaną poniesione zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Nakłady finansowe roku 2023 zaplanowane do realizacji w ramach wydatków bieżących określono kwotą 162.750,10 zł, zaś nakłady finansowe realizowane w ramach wydatków majątkowych kwotą 570.420,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w roku 2023 zakupione zostanie wyposażenie oraz materiały dydaktyczne oraz sfinansowane zostaną studia specjalistyczne i szkolenia dla nauczycieli.

W ramach wydatków majątkowych w roku 2023 zakupiony zostanie samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, nastąpi zakup dwóch aparatów do treningu słuchowego oraz zakup powiększalnika.

W roku 2023 projekt finansowany będzie z otrzymanej III transzy grantu w kwocie 270.000,00 zł oraz niewykorzystanych środków przekazanych w roku 2021 w kwocie 463.170,10 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia- **1.059.939,00 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **7.000,00 zł.**

• wydatki związane z realizacją działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży.	7.000,00 zł
---	-------------

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **493.000,00 zł**

• koszty szkoleń i delegacji służbowych członków Komisji RPA	25.000,00 zł
• pomoc dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek	17.000,00 zł

• wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koordynatora ds. GKRPA wraz z pochodnymi	140.950,00 zł
▪ zakup artykułów biurowych, wyposażenia do świetlicy środowiskowej	80.000,00 zł
▪ zakup żywności dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu	80.000,00 zł
▪ realizacja programów profilaktycznych w szkołach, pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu	143.050,00 zł
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.500,00 zł
▪ przygotowanie opinii sądowych w sprawie uzależnień	3.500,00 zł
▪ opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień	2.000,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność	559.939,00 zł
• umowy zlecenia zawarte z rehabilitantami oraz pochodne	298.824,00 zł
• zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie	15.000,00 zł
• zakup leków i wyrobów medycznych	10.000,00 zł
▪ usługi rehabilitacyjne	236.115,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna-	3.217.181,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	336.000,00 zł
▪ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej –	336.000,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.000,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych	12.000,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150.000,00 zł
• wypłata zasiłków okresowych i celowych	150.000,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	28.000,00 zł
• świadczenia społeczne	28.000,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	154.600,00 zł
▪ wypłata zasiłków stałych	154.600,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1.796.725,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	18.000,00 zł
▪ wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	1.827,00 zł

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.348.400,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022r	95.000,00 zł
● wpłaty na PFRON	42.000,00 zł
● wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	31.800,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru i akcesoria komputerowych	53.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	35.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	1.700,00 zł
▪ prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, monitoring budynku, utrzymanie BIP	118.500,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.300,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe -	1.000,00 zł
▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu i mienia-	3.366,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	27.832,00 zł
▪ szkolenia pracowników	13.000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **411.986,00 zł**

▪ wydatki związane z przepisami BHP	7.754,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	335.700,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022r	23.093,00 zł
▪ umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka -	32.631,00zł
▪ badania okresowe pracowników –	612,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	12.196,00 zł

Rozdział 85230 Pozostała w zakresie dożywiania **153.200,00 zł**

• wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach	153.200,00 zł
--	---------------

Rozdział 85295 Pozostała działalność **174.670,00 zł**

● dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu 6.000,00 zł

Niniejsze zadanie realizowane jest przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.

▪ wypłata świadczeń społecznych, zorganizowanie spotkania dla seniorów	15.000,00 zł
• wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu „Senior+”	87.307,00 zł
▪ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.	5.500,00 zł
▪ wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	27.000,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych, paczek dla dzieci	6.000,00 zł
▪ zakup środków żywności	5.000,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii elektrycznej	10.700,00 zł
▪ usługi związane z realizacją programu „Senior+”	10.500,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.663,00 zł

Realizowane w niniejszym Rozdziale zadania finansowane są z otrzymanych darowizn w wysokości 20.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 2.447.056,35 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 2.447.056,35 zł

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki dotyczą działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie na realizację celów i zadań ujętych w statucie tej jednostki:

▪ wydatki wynikające z przepisów BHP –	4.100,00 zł.
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.165.551,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie za 2022 rok	63.673,00 zł
• umowy zlecenia (obsługa informatyczna)	2.000,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt biurowy, art. chemiczne, spożywcze, papier, tonery itp.) -	42.000,00 zł
• zakup artykułów spożywczych	1.000,00 zł
▪ zakup energii, wody i gazu -	45.600,00 zł
▪ konserwacja i naprawy sprzętu	10.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	1.500,00 zł
▪ opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata prasy, serwis oprogramowania księgowego, usługi komunalne, ochrona obiektu	78.600,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500,00 zł
• ekspertyzy i opinie prawne	19.000,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe -	10.000,00 zł
▪ podróże służbowe zagraniczne	1.500,00 zł
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) -	3.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-	17.000,00 zł
▪ podatek VAT	1.285,00 zł
▪ szkolenia pracowników	5.000,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.490,00 zł

W ramach środków zaplanowanych w niniejszym rozdziale realizowane będą następujące projekty:

- „Obsługa komputera dla osób 50+” 2.000,00 zł

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Całkowita wartość projektu to kwota 10.000,00 zł, z czego na rok 2023 przypada kwota 2.000,00 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych.

- „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” 954.257,35 zł

Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2023 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Mszczonowie w ramach otrzymanego dofinansowania w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Łączna wartość projektu stanowi kwotę 3.062.000,00 zł.

W ramach projektu powstanie 5 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, tj.:

1. Poradnia Specjalistyczna

2. Klub Dziecięcy z możliwością zapewnienia opieki na godziny dla dzieci od 3 do 5 lat,
3. Dzienny Dom Pomocy dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych,
4. Uruchomienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
5. Mieszkanie treningowe.

W roku 2023 w ramach projektu realizowane będą usługi opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto ponoszone będą koszty funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- 43.000,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 43.000,00 zł

- stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych - 43.000,00 zł.

Dział 855 –Rodzina 5.153.888,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.903.000,00 zł

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 20.000,00 zł |
| ▪ wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych | 4.386.391,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne | 478.278,00 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2022 rok | 9.005,00 zł |
| ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 3.326,00 zł |
| ▪ odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 6 000,00 zł |

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 270,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki na wynagrodzenia za realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 21.420,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowane zostały środki na z pokryciem kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, zgodnie z zaleceniem sądu w sprawie objęcia rodziny opieką pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 86.198,00 zł

- wydatki związane z udzieleniem pomocy rodzinom zastępczym 86.198,00 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 47.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobieranych świadczeń rodzinnych 47.000,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96.000,00 zł
wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie	96.000,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	16.667.296,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.254.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji - - opłaty za korzystanie ze środowiska - - wydatki majątkowe - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania	20.000,00 zł 16.000,00 zł 5.218.000,00 zł 18.000,00 zł
1. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska” Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2023. Łączny koszt stanowi kwotę 6.167.457,00 zł. Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 2.100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację trzeciego etapu zadania w ramach, którego przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Generała Grota Roweckiego, Generała Maczka, Rolniczej i Sikorskiego. W roku 2023 na realizację niniejszego przedsięwzięcia wykorzystane zostaną środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 700.000,00 zł.	2.100.000,00 zł
2. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021-2023. Łączny koszt stanowi kwotę 25.100.000,00 zł. Realizowane przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w związku z potrzebą oczyszczania większej, w porównaniu do obserwowanej, ilości ścieków. Rozbudowa obejmuje również dostosowanie technologii oczyszczania w taki sposób, aby osiągać określoną przepisami jakość ścieków w odpływie z oczyszczalni. Zadanie na rozbudowie i modernizacji i zwiększeniu przepustowości. Inwestycja obejmuje wykonanie typowych robót budowlanych związanych z budową nowych i wymianą oraz modernizacją części istniejących obiektów i urządzeń technologicznych, oraz ciągów technologicznych na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Ponadto w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków wykonane zostaną pozostałe budynki i urządzenia (zbiornik osadu, wiaty osadowe, komory pomiarowe, komory zasuw), instalacje i technologie wewnątrz obiektowe, sieci zewnętrzne, komunikacja na terenie obiektu oczyszczalni). Na finansowanie niniejszego przedsięwzięcia Gmina otrzymała pożyczkę w kwocie 17.000.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.	3.100.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3.682.134,00 zł
▪ wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych: - zakup worków do segregacji, kodów kreskowych 80.000,00 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów 3.417.340,00 zł - obsługa administracyjna systemu 114.794,00 zł, - wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne 70.000,00 zł	
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	700.000,00 zł
• wydatki dotyczące oczyszczania miasta i gminy Mszczonów	700.000,00 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	672.296,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem i pielęgnacją 12.296,00 zł ▪ zakup krzewów i kwiatów 45.000,00 zł ▪ konserwacja i naprawy fontann 15.000,00 zł ▪ zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	
cięcie sanitarne i usuwanie drzew –	600.000,00 zł
Realizowane w ramach niniejszego rozdziału wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zieleni zostaną sfinansowane w kwocie 20.000,00 zł z dochodów pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.	
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4.179.812,00 zł
• wykonanie audytów ex post dla projektów „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Mszczonów” oraz zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mszczonów” 7.000,00 zł • opłaty abonamentu za użytkowanie sensorów jakości powietrza 3.200,00 zł	
• wydatki majątkowe:	4.169.612,00 zł
1. „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe”	56.000,00 zł
Jest to projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, realizowany w latach 2016-2023. Wartość projektu to kwota 696.900,00 zł, z czego na rok 2022 przewidziana jest kwota 56.000,00 zł.	
Projekt będzie realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy nieprzekraczającej 4.000,00 zł z udziałem finansowym mieszkańców, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania	
2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	4.113.612,00 zł
Projekt realizowany jest w latach 2020-2023. Łączna wartość projektu stanowi kwotę 9.201.512,00 zł	
Przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej: Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej w Lutkówce oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie.	

Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łącznie przyznane dofinansowanie stanowi kwotę 3.996.766,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **1.494.300,00 zł**

- zakup opraw oświetleniowych, latarni hybrydowych 146.577,00 zł;
w tym: zaplanowane zostały środki z funduszu sołeckiego w kwocie 111.577,40 zł przez Sołectwo Badów Górny, Bobrowce, Bronisławka, Gąba i Lutkówka na zakup latarni fotowoltaicznych, hybrydowych oraz opraw ledowych oświetlenia ulicznego

- oświetlenie uliczne – opłata za energię - 1.062.600,00 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego - 88 300,00 zł
 - montaż i wymiana opraw oświetleniowych 172.823,00 zł;

w tym: zaplanowane zostały środki z funduszu sołeckiego w wysokości 82.823,36 zł na wymianę opraw sodowych oświetlenia ulicznego na ledowe przez sołectwo Badowo Dańki, Marianka i Marków Towarzystwo

- wydatki inwestycyjne 24.000,00 zł
„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marków Towarzystwo,
ul. Prażmowska” 24.000,00 zł
Zaplanowane w budżetu gminy Mszczonów zadanie realizowane będzie w pasie drogi gminnej i stanie się majątkiem gminy.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej **440.000,00 zł**

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań:
 - „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej” 140.000,00 zł
 - „Wykonanie studni i stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Marków Towarzystwo” 100.000,00 zł
 - „Rozbudowa ujęcia wody ul. 1000-lecia w Mszczonowie” 100.000,00 zł
 - „Uzyskanie pozwolenia na rolnicze wykorzystanie osadu z oczyszczalni ścieków” 100.000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **122.254,00 zł**

- monitoring składowiska odpadów 14.564,00 zł
- koszty funkcjonowania Zbiornicy Padłych Zwierząt 30.000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 35.830,00 zł

- wydatki majątkowe: 41.860,00 zł
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania 41.860,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność **122.500,00 zł**

- wynagrodzenie za wykonywanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-

rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie, placu zabaw w sołectwie Kamionka oraz na terenie integracyjno-rekreacyjnym w sołectwie Lindów 4.200,00 zł
Niniejsze zadania realizowane będą w ramach środków funduszu sołeckiego.

- zakup urządzeń na place zabaw 20.000,00 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw 5.800,00 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt 90.000,00 zł
- montaż urządzeń na placach zabaw i prace porządkowe na placach zabaw 2.500,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 3.846.246,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.629.000,00 zł

- dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki 818.000,00 zł

- dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka

Rozdział 92195 Pozostała działalność 399.246,00 zł

W ramach Rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 99.329,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok 5.547,00 zł
- opłata honorariów za prawa autorskie 2.000,00 zł
- umowy zlecenia prowadzących warsztaty, spotkania, koncerty podczas spotkań z muzyką rodziny Maklakiewiczów 72.250,00 zł
- nagrody w ramach konkursów ogłaszanych w związku z realizowaniem zadań prowadzenia Izb Pamięci 7.000,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych dla Izb, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji koncertów 15.000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych 3.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu 45.600,00 zł
- usługi konserwacji sprzętu 17.000,00 zł
- badania okresowe pracowników 300,00 zł
- usługi kurierskie, pocztowe, komunalne, ochrona obiektu 127.950,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.500,00 zł
- opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia 600,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.170,00 zł

W ramach środków zaplanowanych w niniejszym rozdziale realizowany będzie projekt:

- „Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej” 5.000,00 zł

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Całkowita wartość projektu to kwota 15.000,00 zł, z czego na rok 2023 przypada kwota 5.000,00 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

- „Mszczonowski Festiwal Świętojański” 20.000,00 zł

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 93.000,00 zł, z czego na rok 2023 przypada kwota 20.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

- „Z pieśnią przez wojenny wrzesień” 10.000,00 zł

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 40.000,00 zł, z czego na rok 2023 przypada kwota 10.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

- „Jak wyglądał dawny Mszczonów” 9.200,00 zł

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 19.200,00 zł, z czego na rok 2023 przypada kwota 9.200,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Dział 926 - Kultura fizyczna 8.111.060,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 81.000,00 zł

„Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie” 81.000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Żyrardowski w ramach udzielonej na podstawie stosownej umowy pomocy finansowej z gminy Mszczonów w latach 2019-2023.

Łączna wartość przedsięwzięcia stanowi kwotę 413.000,00 zł.

Zabezpieczone na rok 2023 nakłady finansowe przeznaczone zostaną na administrowanie zespołu boisk.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 7.272.060,00 zł

Zaplanowane wydatki stanowią koszty działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie:

- wydatki wynikające z przepisów BHP – 24.300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 2.659.700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 r. - 150.000,00 zł
- umowy zlecenia 33.800,00 zł
- nagrody konkursowe 18.800,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia - 280.000,00 zł
- zakup środków żywności 6.540,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 3.072.900,00 zł
- konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń - 247.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 8.000,00 zł
- wyjazdy na zawody, opłaty pocztowe, bankowe prenumeraty, monitoring kompleksu basenów termalnych, usługi reklamowe i drukarskie, przeglądy techniczne, czyszczenie basenów, wywóz nieczystości 639.400,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz 11.810,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 13.100,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie mienia i zawodników - 9.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 55.710,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1.000,00 zł

• opłaty na rzecz JST	1.000,00 zł
• podatek VAT	10.000,00 zł
• szkolenia pracowników	15.000,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00 zł

W ramach środków zaplanowanych w niniejszym rozdziale realizowane będą następujące projekty:

- „Piknik z okazji Dnia Dziecka” 34.000,00 zł

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Całkowita wartość projektu to kwota 104.915,00 zł, z czego na rok 2023 przypada kwota 34.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 758.000,00 zł

• dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej – 330.000,00 zł

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce – 53.000,00 zł

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce – 46.000,00 zł

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie – 42.000,00 zł

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu – 13.000,00 zł

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders – 80.000,00 zł

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej – 11.000,00 zł

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce – 70.000,00 zł

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych – 10.000,00 zł

- upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich – 36.000,00 zł

- realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 45.000,00 zł.

Wymienione powyżej zadania realizowane będą w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

• wypłata nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe 22.000,00 zł,

zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Burmistrza Mszczonowa dla osób wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej lub podejmujących inne aktywności obywatelskie zaspakajając zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów

RAZEM WYDATKI: 124.539.962,00 zł

ROZCHODY: 2.598.973,00 zł

w tym:

- spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 723.973,00 zł, tj.:

- spłata ostatniej raty kredytu zaciągniętego w 2015r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 23.973,00 zł,
- spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w 2018r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 500.000,00 zł,

- spłata 4 rat kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2022 w kwocie 200.000,00 zł,
- spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie 375.000,00 zł, tj.:
 - spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2020r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 250.000,00 zł,
 - spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2021r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 125.000,00 zł,
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł.