

Projekt

z dnia 1 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Budżetowa
Gminy Mszczonów na 2024 rok
Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia**

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 2023r. poz. 40 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 2023r. poz. 1270 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 2023r. poz. 103 z późn.zm.^[3]), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie: 117.090.229,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 103.615.137,68 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 13.475.091,32 zł,
-zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie: 123.091.208,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 98.006.032,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 25.085.176,00 zł,
-zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.000.979,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 2.349.779,00 zł,
- b) pożyczek w kwocie 3.600.000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 51.200,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 9.421.431,00 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł,
- b) pożyczek w kwocie 3.600.000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 51.200,00 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 2.770.231,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody w wysokości 3.420.452,00 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 5.949.779,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 650.221,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 191.477,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 258.523,00 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. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 794.300,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.700,00 zł.

3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

§ 8. 1. 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 załącznikiem z nr 7.

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

§ 10. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.012.615,40 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.012.615,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 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 4.876.153,00 zł oraz wydatki w kwocie 4.876.153,00 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) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu.

4) 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 obywatelom 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 2024 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 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693

^[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672 i poz. 2600

Opracował:.....

Akceptował

Pod względem prawnym akceptował:

Pod względem finansowym akceptował:

Zatwierdził

załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
			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	3 500,00
500			Handel	170 000,00
			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	170 000,00
600			Transport i łączność	629 696,49
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 696,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 303 557,00
			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	30 000,00
		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	297 557,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960 000,00
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	153 964,69
			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	15 000,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 233,00
		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	108 131,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00
			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	2 344,00
752			Obrona narodowa	2 300,00
			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	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			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	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 032 107,00
			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	16 492 270,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 526 812,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 270 025,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	934 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	151 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
758			Różne rozliczenia	18 396 945,00
			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	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 296 445,00
801			Oświata i wychowanie	1 003 970,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	310,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	443 940,00
		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	87 900,00
		0830	Wpływy z usług	314 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 400,00
852			Pomoc społeczna	464 186,00
			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	4 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 100,00
		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	34 406,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 780,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 700,00
			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	500,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
855			Rodzina	5 007 052,00
			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	4 980 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 096 425,50
			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	183 472,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 876 153,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		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	183 472,50
926			Kultura fizyczna	6 310 390,00
			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	58 740,00
		0830	Wpływy z usług	5 477 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770 000,00
bieżące razem:				103 615 137,68
			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	183 472,50

majątkowe

600			Transport i łączność	5 029 251,72
			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	230 275,00
		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	230 275,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 798 976,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 001 000,00
			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	1 971 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 795 833,75
			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	1 795 833,75
		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	1 795 833,75
758			Różne rozliczenia	2 600 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00
			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	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 005,85
			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	257 805,85
		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	257 805,85

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 241 200,00
majątkowe razem:				13 475 091,32
			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	2 283 914,60
Ogółem:				117 090 229,00
			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	2 467 387,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2024 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 700,00	48 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	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	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	52 610,00	52 610,00	52 610,00	39 600,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	52 610,00	52 610,00	52 610,00	39 600,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 946 672,00	5 778 097,00	5 623 360,00	0,00	5 623 360,00	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 575,00	10 168 575,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	221 097,00	221 097,00	66 360,00	0,00	66 360,00	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 195 575,00	5 427 000,00	5 427 000,00	0,00	5 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 575,00	9 768 575,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	982 195,00	732 195,00	732 195,00	18 651,00	713 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 444,00	232 444,00	232 444,00	0,00	232 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	447 251,00	447 251,00	447 251,00	18 651,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	396 394,00	396 394,00	161 450,00	80 000,00	81 450,00	234 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	367 240,00	367 240,00	140 000,00	80 000,00	60 000,00	227 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	19 704,00	19 704,00	12 000,00	0,00	12 000,00	7 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 634 327,00	13 634 327,00	13 225 827,00	10 223 314,00	3 002 513,00	30 000,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 131,00	108 131,00	108 131,00	81 294,00	26 837,00	0,00	0,00	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)	461 000,00	461 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	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)	10 529 389,00	10 529 389,00	10 493 889,00	8 567 299,00	1 926 590,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	461 027,00	461 027,00	461 027,00	66 121,00	394 906,00	0,00	0,00	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	1 569 680,00	1 569 680,00	1 566 680,00	1 241 000,00	325 680,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	505 100,00	505 100,00	475 100,00	267 600,00	207 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 344,00	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 813 453,00	691 453,00	619 453,00	39 453,00	580 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 000,00	4 122 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00
	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	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	3 645 453,00	643 453,00	571 453,00	39 453,00	532 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 000,00	3 002 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 123 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 713 586,00	1 713 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 586,00	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	1 713 586,00	1 713 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 059 908,00	1 959 908,00	1 959 908,00	0,00	1 959 908,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	550 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	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	1 494 908,00	1 494 908,00	1 494 908,00	0,00	1 494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 350 363,00	35 350 363,00	31 438 908,00	25 807 124,00	5 631 784,00	3 410 000,00	501 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 106 300,00	18 106 300,00	17 839 300,00	14 653 000,00	3 186 300,00	10 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	989 024,00	989 024,00	957 024,00	787 124,00	169 900,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 271 900,00	8 271 900,00	4 864 900,00	3 506 000,00	1 358 900,00	3 400 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	699 500,00	699 500,00	678 500,00	592 200,00	86 300,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	854 100,00	854 100,00	836 700,00	793 400,00	43 300,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	839 530,00	839 530,00	838 030,00	423 200,00	414 830,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 614,00	123 614,00	123 614,00	0,00	123 614,00	0,00	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	1 364 400,00	1 364 400,00	1 325 200,00	1 251 000,00	74 200,00	0,00	39 200,00	0,00	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	4 004 440,00	4 004 440,00	3 924 440,00	3 757 200,00	167 240,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	97 555,00	97 555,00	51 200,00	44 000,00	7 200,00	0,00	46 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 498 526,00	1 498 526,00	1 478 526,00	661 853,00	816 673,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	794 300,00	794 300,00	774 300,00	227 350,00	546 950,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	698 526,00	698 526,00	698 526,00	434 503,00	264 023,00	0,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	3 515 205,00	3 515 205,00	2 988 099,00	2 422 985,00	565 114,00	3 000,00	524 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 806,00	30 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 046 265,00	2 046 265,00	2 036 665,00	1 792 124,00	244 541,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 088,00	523 088,00	514 888,00	499 373,00	15 515,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	204 546,00	204 546,00	181 546,00	131 488,00	50 058,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 636 184,00	2 636 184,00	2 632 084,00	1 914 324,00	717 760,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 636 184,00	2 636 184,00	2 632 084,00	1 914 324,00	717 760,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	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	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	0,00
855			Rodzina	5 291 817,00	5 291 817,00	609 151,00	514 825,00	94 326,00	210 000,00	4 472 666,00	0,00	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	4 941 000,00	4 941 000,00	517 899,00	488 573,00	29 326,00	0,00	4 423 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	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	49 565,00	49 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 565,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 635 547,00	10 455 946,00	10 240 096,00	292 006,00	9 948 090,00	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	7 179 601,00	7 179 601,00	603 301,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 293 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 000,00	5 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 876 153,00	4 876 153,00	4 876 153,00	211 363,00	4 664 790,00	0,00	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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	16 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	926 751,00	259 450,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	0,00	667 301,00	667 301,00	603 301,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 546 300,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 300,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 243,00	134 243,00	134 243,00	60 143,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	225 100,00	225 100,00	225 100,00	4 500,00	220 600,00	0,00	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	4 470 414,00	4 395 414,00	465 414,00	170 567,00	294 847,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	490 414,00	465 414,00	465 414,00	170 567,00	294 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 950 563,00	9 760 563,00	8 809 363,00	3 466 700,00	5 342 663,00	841 000,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 928 363,00	8 838 363,00	8 809 163,00	3 466 500,00	5 342 663,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	922 200,00	922 200,00	200,00	200,00	0,00	841 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				123 091 208,00	98 006 032,00	81 106 888,00	45 653 746,00	35 453 142,00	8 843 681,00	6 126 027,00	215 850,00	0,00	1 713 586,00	25 085 176,00	25 085 176,00	3 354 501,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		117 090 229,00
2.	Wydatki		123 091 208,00
3.	Wynik budżetu		-6 000 979,00
Przychody ogółem:			9 421 431,00
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 600 000,00
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	51 200,00
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	2 770 231,00
Rozchody ogółem:			3 420 452,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 320 452,00
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	
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	108 131,00	108 131,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 344,00	2 344,00
752	75224	Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	2 300,00	2 300,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 624,00	1 624,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	26 698,00	26 698,00
852	85295	Zakup oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc"	6 084,00	6 084,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 915 000,00	4 915 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	552,00	552,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	65 000,00	65 000,00
Ogółem			5 127 733,00	5 127 733,00

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	
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
Ogółem			930 000,00	930 000,00	130 000,00	800 000,00	

Dotacje podmiotowe w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	1 300 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	2 100 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	3 000 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	930 000,00
Ogółem				7 330 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 054 737,00
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	154 737,00
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	900 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 282 000,00
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	30 000,00
2	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże	10 000,00
3	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	3 000,00
4	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	210 000,00
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	64 000,00
7	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	62 000,00
8	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków	50 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	350 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	60 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	56 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	45 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w pływaniu	17 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w cheerleaders	85 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w piłce ręcznej	15 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w koszykówce	93 000,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w judo	11 000,00
18	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00
19	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	39 000,00
20	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	60 000,00
Ogółem				2 336 737,00

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	305 188,07	16 600 000,00	0,00	16 625 000,00	0,00	280 188,07
Ogółem		305 188,07	16 600 000,00	0,00	16 625 000,00	0,00	280 188,07

Wydatki na 2024 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	Remont drogi gminnej - ulicy Dębowej w m. Adamowice - Powązki na terenie sołectwa	32 844,77	32 844,77	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	2 000,00	2 000,00	
2.	900	90015	Badów Górny	Montaż lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego przy ulicy Głównej na terenie sołectwa	25 258,31	25 258,31	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	2 000,00	2 000,00	
3	600	60016	Badowo Dańki	Remont chodników w obrębie osiedla w m. Badowo Dańki	25 050,13	25 050,13	0,00
	900	90015		Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na terenie sołectwa	12 000,00	12 000,00	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Lipowej na terenie sołectw	23 000,00	23 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	3 287,95	3 287,95	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Szkolnej i Prostej oraz oznakowanie ulicy, Wiśniowej, Spacerowej na terenie sołectwa	23 219,79	23 219,79	0,00
	754	75412		Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bobrowce	8 000,00	8 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni fotowoltaicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Strażackiej na terenie sołectwa	9 800,00	9 800,00	0,00
6	900	90095	Bronisławka	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
	754	75495		Uzupełnienie zamontowanego na terenie sołectwa monitoringu o 1 kamerę	1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	1 406,51	1 406,51	0,00
7	600	60016	Ciemno Gnojna	Remont nawierzchni drogi gminnej - ulicy Lipowej oraz utwardzenie poboczy na fragmencie drogi gminnej - ulicy Bieleckich w m. Ciemno Gnojna; remont dróg gminnych w m. Kaczków na terenie sołectwa	24 876,52	24 876,52	0,00
8	754	75412	Gąba	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Brzozowej w Gąbie	29 169,39	29 169,39	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
9	900	90095	Grabce Józefpolskie	Wykonanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	600	60016		Czyszczenie dna rowu gminnego przy ulicy Spacerowej na odcinku od nr 36 do 40 na terenie sołectwa	9 500,00	9 500,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mszczonów	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75495		Zakup fotopułapek do monitoringu na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015		Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe przy ulicy Spacerowej, Ogrodowej i Głównej na terenie sołectwa	17 197,63	17 197,63	0,00
10	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej- ulicy Ogrodowej do ulicy Brzozowej w m. Grabce Wrękie na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	8 316,89	8 316,89	0,00
11	600	60016	Gurba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej wraz z pogłębieniem rowu- ulicy Północnej na terenie sołectwa	22 934,39	22 934,39	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75095		Zakup tablic ogłoszeniowych dla m. Zdzeszyn i Szeligi na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	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
	900	90015		Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na terenie sołectwa	26 375,46	26 375,46	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wrzosowej do ulicy Leśnej na terenie sołectwa	24 876,52	24 876,52	0,00
14	900	90095	Lindów	Wykonanie prac porządkowych na terenie integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095		Konynuacja urządzenia terenu integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90015		Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na terenie sołectwa	13 964,73	13 964,73	0,00
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Dębowej na terenie sołectwa	22 405,80	22 405,80	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	3 000,00	3 000,00	0,00
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Ogrodowej i Sosnowej na terenie sołectwa	9 636,15	9 636,15	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni fotowoltaicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Akacyjnej na terenie sołectwa	9 800,00	9 800,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
17	754	75412	Marianka	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbizoża	9 000,00	9 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (solarnej) na ulicy Granicznej w m. Władysławów na terenie sołectwa	9 874,41	9 874,41	0,00
	900	90015		Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na na ulicy Lipowej w Mariace	15 000,00	15 000,00	0,00
18	900	90015	Marków Towarzystwo	Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na ulicy Akacyjowej i Krótkiej na terenie sołectwa	35 000,00	35 000,00	0,00
	600	60016		Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectwa	2 608,00	2 608,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo i Mszczonów	3 500,00	3 500,00	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Głównej na terenie sołectwa	29 580,83	29 580,83	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	0,00
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Wyczyszczenie rowu gminnego i usunięcie zakrzaczeń przy ulicy Pałacowej na terenie sołectwa	4 800,00	4 800,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Wręcza	11 340,46	11 340,46	0,00
	900	90015		Zakup latarni fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego przy ulicy Pałacowej i Leśnej na terenie sołectwa	12 000,00	12 000,00	0,00
21	600	60016	Osuchów	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej ulicy Gościńskiej od ulicy Wiejskiej do ulicy Spokojnej j na terenie sołectwa	49 488,39	49 488,39	0,00
22	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Kubusia Puchatka na terenie sołectwa	15 257,61	15 257,61	0,00
	754	75412		Zakup motopompy dla OSP Piekary	15 000,00	0,00	15 000,00
23	900	90015	Piekary	Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe przy ulicy Akacyjowej na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	10 610,47	10 610,47	0,00
24	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej - ulicy Lawendowej oraz udroźnienie rowów gminnych przy ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	10 581,53	10 581,53	0,00
	900	90015		Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na terenie sołectwa	18 000,00	18 000,00	0,00
25	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wiatrowskiej na terenie sołectwa	23 111,52	23 111,52	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Bobrowcach	3 000,00	3 000,00	0,00
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Krótkiej na terenie sołectwa	26 169,39	26 169,39	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	4 000,00	4 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
27	754	75412	Świnice	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	12 141,16	12 141,16	0,00
	600	60016		Udrożnienie rowu gminnego przy ul. Żukowskiej na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Świnice	8 000,00	8 000,00	0,00
28	754	75412	Wręcza	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wręcza	30 610,47	30 610,47	0,00
29	600	60016	Wyganka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Słonecznej na terenie sołectwa	39 167,28	39 167,28	0,00
30	600	60016	Wymysłów	Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectwa	29 022,60	29 022,60	0,00
31	600	60016	Zbiroża	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Św. Anny na terenie sołectwa	25 000,00	25 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża	3 140,46	3 140,46	0,00
32	600	60016	Zimna Woda	Remont drogi gminnej - ulica Dzikowskiej na terenie sołectwa	23 250,13	23 250,13	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni fotowoltaicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Grójeckiej na terenie sołectwa	9 800,00	9 800,00	0,00
33	600	60016	Zimnice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Pięknej na terenie sołectwa	31 139,75	31 139,75	0,00
Ogółem					1 012 615,40	997 615,40	15 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60012	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 50 z drogami wojewódzką 876 i powiatową 4710W w miejscowości Chudolipie Gmina Mszczonów	400 000,00	400 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
3	700	70005	Zakupy nieruchomości	250 000,00	250 000,00	Urząd Miejski
4	754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski
5	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gąba ul. Michalińska	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie na ul. Ługowej (od ulicy Wschodniej do ulicy Rolniczej)	258 300,00	258 300,00	Urząd Miejski
7	921	92195	Montaż klimatyzacji parter IPRM	25 000,00	25 000,00	Gminne Centrum Informacji
8	926	92604	Wymiana systemu przeciwpożarowego na Kompleksie Basenów Termalnych	90 000,00	90 000,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
Ogółem				1 218 300,00	1 218 300,00	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	4 876 153,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 876 153,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem
900		Gospoarka komunalna i ochrona środowiska	4 876 153,00
	90002	Gospoarka odpadami komunalnymi	4 876 153,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2024 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 2023.
- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu planowane na 2024 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 2024 rok planowana roczna kwota wpłaty na cześć 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 23 października 2023r. 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 2024r. 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 2023.
- przyjęto również wprowadzenie do budżetu kwot dochodów związanych z dofinansowaniem ze środków unijnych jak i ze środków Województwa Mazowieckiego projektów:
 - „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów - etap II budowa drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo”,
 - „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie”,
 - „Mazowsze bez smogu”,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska”,
 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”;
- do dochodów majątkowych przyjęto przyzywane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice” oraz „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”;

- w związku z realizacją projektu „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice” w dochodach majątkowych ujęto także dofinansowanie pozyskane z innych źródeł, zgodnie z zawartym porozumieniem;

- do dochodów majątkowych przyjęto przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku” oraz „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka”;

- do dochodów majątkowych przyjęto także otrzymane dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą”.

Dochody budżetu na rok 2024 zostały określone kwotą 117.090.229,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 103.615.137,68 zł, zaś dochody majątkowe w wysokości 13.475.091,32 zł.

Wydatki budżetu na 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie 123.091.208,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 98.006.032,00 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45.653.746,00 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 35.453.142,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.843.681,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.126.027,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 215.850,00 zł;
- wydatki na obsługę długu w kwocie 1.713.586,00 zł.

Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka operacyjna w kwocie 5.609.105,68 zł.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 25.085.176,00 zł, co stanowi 20,38 % wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje:

- zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 1.218.300,00 zł,

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią kwotę 22.742.876,00 zł, w tym dotacja celowa na:

- „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., ze zmianami w kwocie 64.000,00 zł,

- pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 1.024.000,00 zł, tj.:

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 900.000,00 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., ze zmianami w kwocie 12.000,00 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., ze zmianami w kwocie 62.000,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/260/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 marca 2021r. w kwocie 50.000,00 zł;

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

Ustalono dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.876.153,00 zł, zaś wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami w kwocie 4.876.153,00 zł.

W budżecie na rok 2024 ujęto w wydatkach budżetowych środki na „Fundusz Sołecki” w kwocie 1.012.615,40 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 33 sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

W budżecie 2024 roku oprócz rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęto:

- rezerwę ogólną w wysokości 191.477,00 zł.
- rezerwę celową w wysokości 258.523,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Z porównania zaplanowanych na 2024 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się deficytem w wysokości 6.000.979,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 2.349.779,00 zł,
- b) pożyczki w kwocie 3.600.000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 51.200,00 zł,

Równocześnie uwzględniono przypadającą na rok 2024 kwotę 3.420.452,00 zł stanowiącą sumę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do spłaty w tym roku.

Uwzględniając wymienione powyżej elementy oraz przyjmując przewidywane zasilenie budżetu środkami pieniężnymi pozostającymi na koniec roku 2023 w kwocie 2.770.231,00 zł wynika, iż w 2024 roku do zbilansowania budżetu zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł i pobrania pożyczki ze środków WFOŚiGW w wysokości 3.600.000,00 zł.

Ponadto w planie przychodów roku 2024 ujęte zostały także niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w roku 2023, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 51.200,00 zł.

Podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu gminy Mszczonów na rok 2024 kwoty 2.770.231,00 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 2022 niewykorzystanych w bieżącym roku w wysokości 597.193,65 zł. Ponadto zaplanowana na podstawie analizy lat poprzednich kwota dotyczy przewidywanego wyższego wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpływów z biletów wstępu na kompleks baseny i lodowisko oraz oszczędności w ramach wydatków bieżących, z uwagi na wprowadzoną redukcję wydatków bieżących.

Stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2024 ukształtuje się na poziomie 35.754.547,51 zł.

Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 spełniony jest obowiązujący wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	3.500,00 zł
• wpłaty dokonywane przez koła łowieckie	3.500,00 zł
Dział 500 - Handel	170.000,00 zł
• wpływy z opłat za rezerwację miejsc na terenie targowiska przy ulicy Morelowej w Mszczonowie, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza	170.000,00 zł
Dział 600 - Transport i łączność	5.658.948,21 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 470821W ulicy Tańskiego w Mszczonowie” Zadanie realizowane będzie w ramach wydatków bieżących roku 2024.	499.696,49 zł
• otrzymane dofinansowanie ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów - etap II budowa drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo”	230.275,00 zł
• otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice” Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2023-2024. Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 4.500.430,00 zł, z czego zarówno w dochodach roku 2023 i 2024 ujęto kwotę 2.250.215,00 zł.	2.250.215,00 zł
• otrzymane dofinansowanie pozyskane z innych źródeł na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”, zgodnie z podpisanym porozumieniem Łączna kwota pozyskanego dofinansowania stanowi 2.100.000,00 zł, z czego zarówno w dochodach roku 2023 i 2024 ujęto kwotę 1.050.000,00 zł.	1.050.000,00 zł
• otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” Niniejsze przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024-2025. Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 2.827.556,24 zł, z czego do dochodów roku 2025 przyjęto kwotę 1.328.794,52 zł.	1.498.761,72 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3.304.557,00 zł
• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	15.000,00 zł
• wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z nieruchomości komunalnych	297.557,00 zł
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000,00 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych 1.971.000,00 zł
Gmina Mszczonów w roku 2024 planuje zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr ew. 2017, 114, 115 położone w Mszczonowie; nieruchomości oznaczone jako działki nr 225/3 i 328 położone w Osuchowie oraz nieruchomość oznaczoną jako działka nr 38/5 położoną w Nosach Poniatkach.

Zgodnie z przygotowanym operatem szacunkowym wartość w/w nieruchomości wyceniona została na łączną kwotę 2.055.300,00 zł.

- odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów 1.000,00 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 150.000,00 zł
- wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań – PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych - 800.000,00 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 153.964,69 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego 108.131,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 15.000,69 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek 30.233,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie 600,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.344,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.344,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 2.300,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań zakresu kwalifikacji wojskowej 2.300,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.800.833,75 zł

- wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek 5.000,00 zł
- otrzymane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Dostosowanie do zmian klimatu na realizację

Projektu „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie” 1.795.833,75 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 65.032.107,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej 95.000,00 zł

Podatki od osób prawnych

- podatek od nieruchomości - 35.178.425,00 zł
- podatek rolny - 34.000,00 zł
- podatek leśny - 77.000,00 zł
- podatek od środków transportowych - 400.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 130.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 35.000,00 zł

Podatki od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości - 4.091.600,00 zł
- podatek rolny - 900.000,00 zł
- podatek leśny - 74.000,00 zł
- podatek od środków transportowych - 450.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 150.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 320.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.200.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 20.000,00 zł

Inne opłaty

- wpływy z opłaty skarbowej - 85.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 600.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 800.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, rentę planistyczną 370.000,00 zł
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 3.000,00 zł

Kwoty podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie podjętej w dniu 23 października 2023r. 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 2023.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 16.492.270,00 zł
Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 3.526.812,00 zł.
Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

20.996.945,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego - 18.296.445,00 zł
Wysokość subwencji została określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.
- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych 100.000,00 zł
- wpływy z rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe (2011-2013) 500,00 zł

- środki z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku” 1.000.000,00 zł
Zadanie realizowane jest w latach 2020-2025. Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 2.000.000,00 zł. Zgodnie z zapisami w udzielonej promesie otrzymane dofinansowanie rozdzielone zostało proporcjonalnie, tj. zarówno w roku 2024 jak i 2025 gmina otrzyma środki w kwocie 1.000.000,00 zł.

- środki z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka” 1.600.000,00 zł
Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2023-2026. Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 8.000.000,00 zł i zgodnie z udzieloną promesą przekazana zostanie w trzech, tj.: w roku 2024 w kwocie 1.600.000,00 zł, w roku 2025 w kwocie 2.400.000,00 zł i w roku 2026 w kwocie 4.000.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1.553.970,00 zł

Szkoły podstawowe

736.030,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów 310,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 87.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od zaległości 2.320,00 zł
- zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS 96.400,00 zł
- otrzymane dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą” 550.000,00 zł
Niniejsze przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024-2025. Zgodnie z zapisami umowy dofinansowanie obejmuje realizację projektu w roku 2024, w związku z czym w roku 2025 przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków własnych gminy.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

15.600,00 zł

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówce 1.600,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów 14.000,00 zł

Przedszkola

749.340,00 zł

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 54.000,00 zł
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu 443.940,00 zł

8

• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	900,00 zł
• wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od zaległości	500,00 zł
• wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za uczęszczanie dzieci z ich terenów do przedszkola na terenie gminy Mszczonów	250.000,00 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego	53.000,00 zł
• opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu	3.000,00 zł
• wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za uczęszczanie dzieci z ich terenów do punktów przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów	50.000,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	464.186,00 zł
Domy pomocy społecznej	12.100,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotu opłaty za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe wraz z odsetkami	12.100,00 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	16.000,00 zł
• dotacja celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.000,00 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21.300,00 zł
• dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych	20.000,00 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	175.500,00 zł.
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	173.000,00 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	105.424,00 zł
• wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	3.000,00 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	1.624,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie działalności CUS	100.200,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.698,00 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	26.698,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania	76.080,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	74.580,00 zł
• odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń	500,00 zł
• zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	1.000,00 zł
Pozostała działalność	26.084,00 zł
• otrzymane darowizny na zakup paczek dla dzieci i zorganizowanie spotkania dla seniorów	20.000,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na zakup oprogramowania do obsługi pomocy Społecznej „Pomoc”	6.084,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.700,00 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	1.200,00 zł
Dział 855 - Rodzina	5.007.052,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.941.500,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4.915.000,00 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	552,00 zł
• dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	552,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 65.000,00 zł

- dotacja celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 65.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.595.431,35 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.241.200,00 zł

- otrzymane dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” 441.200,00 zł

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane było w latach 2021-2023.

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania stanowi 1.741.200,00 zł; z czego w roku 2023 przekazana została kwota 1.300.000,00 zł. W roku 2024 przekazana zostanie kwota 441.200,00 zł w ramach refundacji wydatków poniesionych w roku 2023.

- otrzymane dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” 800.000,00 zł

Okres realizacji niniejszego przedsięwzięcia to lata 2023-2025.

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania stanowi 2.258.800,00 zł; z czego w roku 2023 przekazane zostały środki w kwocie 700.000,00 zł; w dochodach roku 2024 ujęto kwotę 800.000,00 zł, zaś w dochodach roku 2025 kwotę 758.800,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi 4.876.153,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.876.153,00 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 441.278,35 zł

- otrzymane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” 441.278,35 zł
- Projekt realizowany będzie w latach 2024-2028 w partnerstwie z Województwem Mazowieckim.

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania stanowi 1.401.475,09 zł; z czego:

- w roku 2024 dofinansowane zostaną wydatki bieżące w kwocie 183.472,50 zł jak również wydatki majątkowe w kwocie 257.805,85 zł,
- w roku 2025 dofinansowane zostaną wydatki bieżące w kwocie 189.992,00 zł,
- w roku 2026 dofinansowane zostaną wydatki bieżące w kwocie 243.747,70 zł,
- w roku 2027 dofinansowane zostaną wydatki bieżące w kwocie 256.315,97 zł,
- w roku 2028 dofinansowane zostaną wydatki bieżące w kwocie 270.141,07 zł.

Ochrona gleby i wód podziemnych 4.800,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty za utraconą retencje terenową 4.800,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **25.000,00 zł**

• wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 25.000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **5.000,00 zł**

• wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r. opłaty za odbiór odpadów komunalnych 5.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna **6.310.390,00 zł**

- dochody z najmu na kompleksie basenowym, lodowiska, z najmu kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej 58.740,00 zł
- wpływy z biletów wstępu na kompleks basenowy oraz lodowisko 5.477.650,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 4.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów konserwacji stacji trafo od innej jednostki 770.000,00 zł

RAZEM DOCHODY **117.090.229,00 zł**

PRZYCHODY: **9.421.431,00 zł**

W tym:

- kredyty długoterminowe w kwocie 3.000.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Mszczonów w 2024 roku powstałego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” w kwocie 3.600.000,00 zł,
- 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 w kwocie 51.200,00 zł.

Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane środki przyznane w roku 2023 z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

- wolne środki 2.770.231,00 zł

Zaplanowana na podstawie analizy lat poprzednich kwota dotyczy przewidywanego wyższego wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpływów z biletów wstępu na kompleks baseny i lodowisko 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 2022 niewykorzystanych w bieżącym roku w wysokości 597.193,65 zł.

Pełna kwota wolnych środków wynikająca z zamknięcia roku zostanie rozdysponowana w budżecie roku 2024 w zależności od potrzeb wydatkowych.

Ponadto podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu gminy Mszczonów na rok 2024 kwoty 2.770.231,00 zł są historycznie faktycznie osiągnięte wolne środki w poprzednich latach, które w rzeczywistym wykonaniu przekraczały planowane wielkości.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo -	48.700,00 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	18.700,00 zł
• wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -	18.700,00 zł.
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -	47.100,00 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	47.100,00 zł
• koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta	45.000,00 zł
• naprawy punktów czerpalnych wody	2.100,00 zł
Dział 500 - Handel -	52.610,00 zł
Rozdział 50095 Pozostała działalność	52.610,00 zł
▪ koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego	52.610,00 zł
Dział 600 - Transport i łączność -	15.946.672,00 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	221.097,00 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	154.737,00 zł
W ramach zadania utworzone zostaną linie komunikacyjne relacji:	
- Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów,	
- Krze – Radziejowice – Mszczonów – Puszcza Mariańska,	
- Mszczonów – Grójec.	
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 66.360,00 zł
Na realizację niniejszego zadania gmina Mszczonów złożyła wniosek do Wojewody o dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Kwota 66.360,00 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego.

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 400.000,00 zł

W ramach niniejszego Rozdziału zaplanowane zostały wydatki na realizację zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 50 z drogami wojewódzką 876 i powiatową 4710W w miejscowości Chudolipie Gmina Mszczonów” 400.000,00 zł
Niniejsze zadanie realizowane będzie przez Gminę Mszczonów, zgodnie z zawartym na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach zadania wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna, w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Chudolipie na terenie Gminy Mszczonów.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 130.000,00 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.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 15.195.575,00 zł

- zakup znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic 50.000,00 zł;
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, naprawy chodników , konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, konserwacja sygnalizacji świetlne 2.000.000,00 zł;

w tym: w ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki w kwocie 581.690,49 zł

- realizacja zadania „Remonty fragmentów dróg gminnych w gminie Mszczonów: nr 470181W ul. Janiny Sokołowskiej w m. Badowo Mściska i Badowo Dańki i nr 470156W ul. Długiej w m. Wygnanka, Bronisławka” 500.000,00 zł
Niniejsze zadanie realizowane jest w latach 2023-2024 w ramach wydatków bieżących w celu poprawy warunków komunikacyjnych.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.500.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano środki w kwocie 500.000,00 zł.

Na realizację zadania zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 692.845,88 zł. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie niniejsza kwota stanowiła dofinansowanie wydatków ponoszonych w roku 2023.

- realizacja zadania „Remont drogi gminnej nr 470821W ulicy Tańskiego w Mszczonowie” 1.100.000,00 zł

Niniejsze zadanie realizowane będzie w roku 2024 w ramach wydatków bieżących. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 499.696,49 zł

- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów 1.770.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich 7.000,00 zł

▪ wydatki inwestycyjne: 9.768.575,00 zł

1. „Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie” 150.000,00 zł

Niniejsza kwota stanowi wkład własny gminy.

Gmina Mszczonów będzie wnioskowała o dofinansowanie realizacji niniejszego zadania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Przedmiotem przebudowy ul. Leśnej w Wymysłowie jest odcinek ok 520 m, do wykonania w technologii powierzchniowego utwardzenia o szer. 3,5 m wraz z pobocznymi. Jest to końcowy odcinek drogi pozostały do utwardzenia pozwalający na połączenie drogi gminnej z drogą serwisową wzdłuż DK 50.

2. „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów - etap II budowa drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo” 491.200,00 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany została na lata 2023-2024 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 491.200,00 zł.

Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0 m i długości 125m w krawężnikach i opornikach z pełną konstrukcją drogi, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, oznakowanie poziome i pionowe, humusowanie skarp, usunięcie kolizji z wodociągiem - budowa sieci na odcinku 165,5 m.

Na rok 2023 zaplanowane zostało przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy. Wszelkie koszty związane z pracami budowlanymi ponoszone będą w roku 2024.

Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w kwocie 230.275,00 zł.

3. „Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa” 15.000,00 zł

Zakres obejmuje wykonanie projektów organizacji ruchu i realizację 1-2 azyli.

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2024. Koszt całości inwestycji 85.000,00 zł.

4. „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowy Rynek” 1.500.000,00 zł

Projekt realizowany jest w latach 2020-2025 w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji. Łączna wartość projektu to kwota 3.665.355,00 zł. Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.000,00 zł.

W latach 2020-2022 opracowana została dokumentacja projektowa na realizację niniejszego zadania.

Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie Placu Piłsudskiego i części Nowego Rynku poprzez wykonanie utwardzenia miejsc postojowych kostką betonową.

W ramach zadania planowane jest również: odzyskanie części utwardzonego terenu na zielen z nasadzeniem drzew, krzewów, roślin cebulowych, trawników wraz z nawodnieniem terenów zielonych, wykonanie oświetlenia placu w tym architektonicznego z wyeksponowaniem zieleni i elementów małej architektury oraz odzyskanie wody opadowej z terenów utwardzonych i po podczyszczeniu wykorzystanie do nawadniania powstałych terenów zielonych.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł; z czego do dochodów roku 2024 przejęto kwotę 1.000.000,00 zł.

5. „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna

15

i Świnice”

4.582.375,00 zł

Projekt realizowany jest w latach 2023-2024 w celu poprawy warunków komunikacyjnych.

Łączna wartość projektu to kwota 9.282.375,00 zł. Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 4.582.375,00 zł.

Zakres realizowanych w ramach projektu prac obejmuje: rozbudowę ulicy Żukowskiej na odcinku długości 0,987 km, jezdni szerokości 6,0 m (pas ruchu 3,0 m), budowę chodników (strona prawa długości 939 mb, w tym przy jezdni 246,5 m szer. min 2,0 m i odsunięty od jezdni 692,50 m szer. min 1,5 m i strona lewa 751,5 mb w tym przy jezdni 11,00 m szer. min 2,0 m i odsunięty od jezdni 740,50 m szer. min 1,5 m, budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej o długości 918,00 m szer. min. 2,0 m, w tym po stronie prawej 740,50, po stronie lewej 177,5m, poboczy tłuczniowych szer. 0,88 m strona lewa na długości 58,0 mb, przebudowę 3 skrzyżowań w tym 1 z drogą gminną, 1 rondo z projektowaną drogą gminną i 1 z drogą powiatową, budowę 5 przejść dla pieszych w tym 4 z azyłami i 1 bez azyli, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie układu drogowego, budowę odwodnienia wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wykonanie zjazdów, przebudowę kolidującej linii nN oraz wodociągu, budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna kwota dofinansowania stanowi 4.500.430,00 zł, z czego w dochodach roku 2024 ujęto kwotę 2.250.215,00 zł.

6. „Przebudowa ulicy Zarzecznnej i Kilińskiego od ulicy Zarzecznnej do ulicy Grójeckiej w Mszczonowie”

680.000,00 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany została na lata 2023-2024 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 780.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 680.000,00 zł

Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Zarzecznnej na odcinku 220 mb oraz ulicy Kilińskiego na odcinku 83 m od ul. Zarzecznnej do ul. Grójeckiej. Przebudowa polega na wykonaniu chodników z kostki betonowej o szer 1,0-3,4 m wraz ze zjazdami, jezdni Od 5,0 -6,50m oraz jezdni, wyrównanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej.

Na rok 2023 zaplanowane zostało przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy. Koszty związane z pracami budowlanymi ponoszone będą w roku 2024.

7. „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”

2.000.000,00 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany została na lata 2024-2025 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 5.700.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,000,00 zł.

W ramach przebudowy drogi planuje się wykonanie: jezdni o szerokości 6,0m (pas ruchu 3,0m) o długości 573,70 m, chodniki obustronne długości 573,70 m i szerokości od 1,5 m do 5,40 m (w rejonie przejścia dla pieszych przy cmentarzu), zatoki autobusowej po stronie prawej, peronu przystankowego po stronie lewej, miejsc postojowych w pasie drogowym po prawej i lewej stronie, przejść dla pieszych 8 szt. w tym jedno wyniesione, kanalizacji deszczowej na odcinku 454 m.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna kwota dofinansowania stanowi 2.827.556,25 zł, z czego w dochodach roku 2024 ujęto kwotę 1.498.761,72 zł.

8. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie”

150.000,00 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany została na lata 2024-2026 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 3.150.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł.

W roku 2024 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego. W roku 2024 gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie realizacji niniejszego projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

9. „Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru” 200.000,00 zł
 Okres realizacji projektu zaplanowany została na lata 2024-2025 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 2.000.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł.
 W roku 2024 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Zaplanowane do realizacji na rok 2024 w ramach Rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne, wydatki bieżące jak również zadania inwestycyjne obejmują drogi, ulice stanowiące własność gminy Mszczonów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- 982.195,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 482.444,00 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 78.000,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 4.440,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 150.000,00 zł
 Kwota 150.000,00 zł przeznaczona jest na odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę dróg gminnych.

- wydatki inwestycyjne – zakupy nieruchomości 250.000,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym 52.500,00 zł

- czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Mszczonów 52.500,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność 447.251,00 zł

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie 18.651,00 zł
- zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie- 60.000,00 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych 250.000,00 zł
- remonty budynków komunalnych 69.000,00 zł
- obsługa serwisowa oraz konserwacja kotłowni w Osuchowie 12.600,00 zł
 monitoring, utrzymanie bieżące budynków komunalnych
- czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali komunalnych stanowiących własność gminy Mszczonów 37.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa -	396.394,00 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	367.240,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpłaty gminy na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” 	227.240,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę 	80.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń 	60.000,00 zł
Rozdział 71035 – Cmentarze	9.450,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup zniczy oraz kwiatów na mogiły żołnierskie w związku ze świętem 1-go Listopada. 	3.150,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich 	6.300,00 zł
<p>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.</p>	
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	19.704,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpłaty gminy na dofinansowanie obsługi biura Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z zawartym porozumieniem 	7.704,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opracowanie Raportu o stanie Gminy Mszczonów za 2023 rok 	12.000,00 zł
Dział 750 - Administracja publiczna -	13.634.327,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	108.131,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie osobowe pracownika oraz pochodne 	81.294,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów biurowych, druków 	3.752,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ serwis programu USC 	20.085,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot kosztów delegacji służbowych 	1.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ szkolenia pracowników - 	2.000,00 zł
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej 	340.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup art. biurowych oraz wyposażenia 	20.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • udział w konferencjach i debatach, szkolenie radnych 	100.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty i składki 	1.000,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.529.389,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki związane z przepisami BHP 	35.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 	7.915.299,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023r. 	467.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpłaty na PFRON 	17.000,00 zł

• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z obsługą prawną	170.000,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero tonerów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup paliwa do samochodu służbowego	238.000,00 zł
● zakup artykułów spożywczych	15.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu -	210.000,00 zł
▪ usługi konserwacyjne urządzeń technicznych , naprawy sprzętu -	89.700,00 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	849.960,00 zł
● opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47.500,00 zł
● odnowienie certyfikatu ISO	6.500,00 zł
● ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i podróże służbowe krajowe -	90.000,00 zł
● opłaty za ubezpieczenie mienia	60.000,00 zł
● licencje i aktualizacje oprogramowania	89.130,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110.800,00 zł
● szkolenia pracowników	88.000,00 zł
● wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **461.027,00 zł**

• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji Gminy Mszczonów wraz z pochodnymi	66.121,00 zł
• nagrody w ramach konkursów ogłoszonych w związku z promocją gminy	2.000,00 zł
• zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, materiałów do celów promocyjnych	39.000,00 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	352.906,00 zł
• opłaty za tłumaczenia artykułów promocyjnych, folderów	500,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **1.569.680,00 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	1.118.000,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023r	71.000,00 zł
• umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń, usł. informatyczne)	38.000,00 zł
• zakup środków czystości i materiałów biurowych , papieru i akcesoriów komputerowych	51.000,00 zł
• opłaty za zużycie energii, wody, gazu	44.500,00 zł
• konserwacja i drobne naprawy sprzętu	30.000,00 zł

• badania okresowe pracowników	2.000,00 zł
• opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych	120.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.800,00 zł
• usługi w zakresie wykonania opinii prawnych	44.280,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe, delegacje	2.000,00 zł.
▪ opłaty za ubezpieczenie mienia	1.600,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.500,00 zł
• szkolenia pracowników	10.000,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 505.100,00 zł

• wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie	30.000,00 zł
▪ składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach	47.800,00 zł
• wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych	135.000,00 zł
• wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej	52.000,00 zł
• umowy zlecenia – doręczenie decyzji podatkowych	80.600,00 zł
• zakup materiałów biurowych, druków	10.000,00 zł
w tym: w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł na zakup tablic ogłoszeniowych dla m. Zdieszyn i Szeligi na terenie sołectwa Gurba	
• prenumerata prasy – „Poradnik Sołtysa”, obchody Dnia Sołtysa, wycieczka integracyjna dla sołtysów	79.200,00 zł
W ramach kwoty 79.200,00 zł ujęto środki w wysokości 8.000,00 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na: Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Świnice	
• usługi w zakresie doradztwa podatkowego	30.000,00 zł
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.000,00 zł
• wykonanie ekspertyz w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości	8.000,00 zł
• opłaty za wypisy i odpisy z ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych	500,00 zł
• koszty postępowania sądowego	30.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.344,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.344,00 zł

▪ wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	2.344,00 zł
---	-------------

Dział 752 – Obrona narodowa 2.300,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 2.300,00 zł

• wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	2.300,00 zł
--	-------------

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **4.813.453,00 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”.
Wartość projektu to kwota 70.000.00 zł, z czego: na rok 2024 przewidziana jest kwota 10.000.00 zł. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w wyznaczonym obszarze w Programie Rewitalizacji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **3.645.453,00 zł**

▪ wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 72.000,00 zł
▪ umowy zlecenia z konserwatorami utrzymującymi sprzęt pożarniczy w gotowości oraz pochodne 39.453,00 zł

▪ zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek OSP 253.500,00 zł;
w tym: w ramach funduszu sołectkiego na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego zaplanowane zostały środki w kwocie 138.354,37 zł, m.in. przez:

- sołectwo Adamowice dla OSP Piekary. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.

- sołectwo Badów Górny dla OSP Piekary. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.

- 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 Bronisławka dla OSP Zbizoża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbizoży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.

- 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 Józefpolskie dla OSP Mszczonów. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Mszczonowie 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 Kamionka dla OSP Zbizoża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbizoży 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 Lutkówka dla OSP Zbiroża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Lutkówka Kolonia dla OSP Zbiroża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Marianka dla OSP Zbiroża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Marków Towarzystwo dla OSP Grabce Towarzystwo i Mszczonów. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Grabce Towarzystwo jak i OSP w Mszczonowie zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Nosy Poniatki dla OSP Zbiroża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Olszówka-Nowy dworek dla OSP Wręcza. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP we Wręczy zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Piekary dla OSP Piekary,
- sołectwo Suszeniec dla OSP Bobrowce. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Bobrowcach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- 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 Zbiroża dla OSP Zbiroża,
- sołectwo Zimna Woda dla OSP w Zbiroży. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.

▪ opłaty za dostarczanie energii, gazu i wody -	95.000,00 zł
▪ usługi konserwacyjne sprzętu pożarniczego, bieżące remonty Strażnic	69.500,00 zł
▪ badania lekarskie dla członków OSP	5.000,00 zł
▪ serwisowanie i przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu pożarniczego	61.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00 zł
▪ opłaty za ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP-	40.000,00 zł

• wydatki inwestycyjne 3.002.000,00 zł

1. „Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” 15.000,00 zł

Zadanie realizowane będzie w roku 2024 w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołectwa przez sołectwo Piekarowo.

Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.

2. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie” 2.260.000,00 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany została na lata 2023-2024 w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego na obszarze działania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie.

Łączna wartość projektu to 2.260.000,00 zł.

Na rok 2023 zaplanowane zostało przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy. Wszelkie koszty związane z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego ponoszone będą w roku 2024.

Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 1.795.833,75 zł.

3. „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach” 577.000,00 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2023-2024 w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Łączna wartość projektu to 829.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 577.000,00 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia zrealizowane zostanie zadanie pn. „Rozbudowa i nadbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach”.

W roku 2023 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozpoczęły się prace budowlane.

4. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy” 150.000,00 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2024-2026 w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Łączna wartość projektu to 3.000.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 150.000,00 zł.

Na rok 2024 zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy. Wszelkie koszty związane z rozbudową OSP we Wręczy ponoszone będą w latach 2025-2026.

Zaplanowane do realizacji na rok 2024 w ramach Rozdziału 75412 zadania inwestycyjne obejmują budynki Ochotniczych Straży Pożarnych stanowiących własność gminy Mszczonów.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 15.000,00 zł

- zakup wyposażenia i sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej w celu zapewnienia ochrony ludności w sytuacji kryzysowej. 15.000,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność 1.123.000,00 zł

- zakup foto pułapek do monitoringu na terenie sołectwa Grabce Józefpolskie 3.000,00 zł
Zadanie realizowane będzie w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołectkiego przez sołectwo Grabce Józefpolskie.

- wydatki inwestycyjne: 1.120.000,00 zł
„Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie” 1.120.000,00 zł
Okres realizacji projektu zaplanowany została na lata 2022-2024 w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Łączna wartość projektu to 1.272.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.120.000,00 zł.

W latach 2022-2023 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę. Koszty związane z wykonaniem monitoringu ponoszone będą w roku 2024. W roku 2024 planowana kwota dotyczy wykonania monitoringu miejskiego na terenie Mszczonowa.

Zakres prac obejmuje:

- budowę punktów kamerowych (31 kamer) na terenie miasta Mszczonów;
- budowę przyłączy telekomunikacyjnych oraz elektrycznych;
- budowę linii kabli światłowodowych i elektrycznych;
- konfigurację systemu;
- oraz nadzór inwestorski.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 1.713.586,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.713.586,00 zł

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych 1.713.586,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 2.059.908,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 15.000,00 zł

- obsługa bankowa budżetu gminy Mszczonów, zgodnie z zawartą umową 15.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 550.000,00 zł

- rezerwa ogólna - 191.477,00 zł

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 258.523,00 zł

Przy wyliczaniu rezerwy celowej wydatki jest pomniejszono także o wynagrodzenia naliczane w ramach realizowanego projektu ze środków UE w kwocie 122.200,00 zł.

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1.494.908,00 zł

- planowana roczna kwota wpłaty na część równoważącą do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” 1.494.908,00 zł

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie- 36.350.363,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 19.106.300,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże 10.000,00 zł
- Niniejsze zadanie realizowane jest przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy

Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.

• dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -	257.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	13.603.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 8.346.600,00 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2023r	943.000,00 zł
w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 729.000,00 zł	
• umowy zlecenia-	55.000,00 zł
• nagrody w ramach konkursów ogłoszonych w szkołach	5.800,00 zł
• zakup węgla i oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych oraz papieru i akcesoriów komputerowych	603.000,00 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	27.500,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	1.125.000,00 zł
▪ konserwacja i remont sprzętu	228.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	16.300,00 zł
▪ opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne	477.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.900,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	10.300,00 zł
▪ ubezpieczenie mienia	26.400,00 zł
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	618.800,00 zł
▪ podatek VAT	4.100,00 zł
▪ szkolenia pracowników	17.200,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52.000,00 zł

• wydatki inwestycyjne	1.000.000,00 zł
”Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą”	1.000.000,00 zł
Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024-2025. Łączny koszt stanowi kwotę 2.000.000,00 zł.	
Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł.	

Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Mszczonowie poprzez instalację windy w budynku A oraz przebudowę mającą na celu wybudowanie platformy umożliwiającej korzystanie osobom niepełnosprawnym ze świetlicy szkolnej z zapleczem sanitarnym.

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 550.000,00 zł

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych **989.024,00 zł**

▪ dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -	32.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	732.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 462.000,00 zł	
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023r	52.500,00 zł
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 42.500,00 zł	
▪ zakup wyposażenia, artykułów biurowych	83.500,00 zł
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczenie energii, wody i gazu	39.500,00 zł
▪ opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	11.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	28.900,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.624,00 zł

25

Rozdział 80104 – Przedszkola	8.271.900,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja przekazywana dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie 1.300.000,00 zł ● dotacja przekazywana dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” 2.100.000,00 zł ▪ wydatki związane z przepisami BHP 7.000,00 zł ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 3.279.000,00 zł w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.552.000,00 zł ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023r 217.000,00 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 125.000,00 zł ▪ umowy zlecenia - 6.000,00 zł ▪ zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, papier i tonery 54.000,00 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 252.000,00 zł ▪ konserwacja sprzętu, remonty w budynku przedszkola 101.000,00 zł ▪ badania okresowe pracowników - 4.000,00 zł ● opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring 264.000,00 zł ● opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 200.000,00 zł ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.500,00 zł ▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników 300,00 zł ▪ różne opłaty, składki , ubezpieczenia - 4.200,00 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 134.300,00 zł ▪ podatek VAT 100,00 zł ▪ szkolenia pracowników 1.500,00 zł. ▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4.000,00 zł 	
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	699.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ● wydatki związane z przepisami BHP 21.000,00 zł ● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 552.000,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 323.000,00 zł ● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023r 38.500,00 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 28.500,00 zł ● zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości 42.000,00 zł ● zakup materiałów dydaktycznych 4.500,00 zł ● opłaty za zużycie energii, gazu i wody 17.600,00 zł ● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.200,00 zł ● wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.700,00 zł 	
Rozdział 80107 Świetlice szkolne	854.100,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ● dodatki wiejskie i mieszkaniowe 17.400,00 zł ● wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne 742.100,00 zł ● dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli za 2023 rok 48.000,00 zł ● zakup artykułów biurowych 5.200,00 zł ● zakup środków dydaktycznych i książek 7.000,00 zł ● odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31.100,00 zł ● wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3.300,00 zł 	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	839.530,00 zł
• wydatki związane z przepisami BHP	1.500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne	237.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r.	13.000,00 zł
▪ umowy zlecenia (opieka nad dziećmi) -	173.000,00 zł
▪ zakup paliwa -	110.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawy samochodów	20.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	1.000,00 zł
▪ dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i opieka nad dziećmi w autokarze, zakup biletów, wynajem autokaru -	264.000,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe –	500,00 zł.
▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu -	15.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	3.830,00 zł
▪ szkolenia pracowników	500,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	123.614,00 zł
• koszty związane z dofinansowaniem kształcenia nauczycieli oraz szkoleń	123.614,00 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	1.364.400,00 zł
• dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	39.200,00 zł
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne	1.195.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 921.000,00 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023r.	51.500,00 zł
w tym: dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 48.000,00 zł	
• zakup materiałów biurowych	2.000,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	14.500,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.700,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.000,00 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4.004.440,00 zł
• dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe	80.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	3.481.800,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.631.000,00 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok	255.000,00 zł
w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 237.000,00 zł	
• zakup materiałów biurowych	5.000,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	16.500,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145.740,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.400,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	97.555,00 zł

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 46.355,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału ujęto środki w łącznej kwocie 51.200,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Źródłem finansowania realizacji powyższych zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy niewykorzystane w roku 2023.

Dział 851 - Ochrona zdrowia- 1.498.526,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 5.700,00 zł.

- wydatki związane z realizacją działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży. 5.700,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 794.300,00 zł

- koszty szkoleń i delegacji służbowych członków Komisji RPA 20.000,00 zł
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koordynatora ds. GKRPA wraz z pochodnymi 227.350,00 zł
 - zakup artykułów biurowych, wyposażenia do świetlicy środowiskowej 155.000,00 zł
 - zakup żywności dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu 135.000,00 zł
 - realizacja programów profilaktycznych w szkołach, pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu 246.450,00 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.500,00 zł
 - przygotowanie opinii sądowych w sprawie uzależnień 5.000,00 zł
 - opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień 4.000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 698.526,00 zł

- umowy zlecenia zawarte z rehabilitantami oraz pochodne 434.503,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie 31.000,00 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych 12.000,00 zł
 - usługi rehabilitacyjne 221.023,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna- 3.515.205,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 239.000,00 zł

- opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 239.000,00 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 16.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych 16.000,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112.500,00 zł
• wypłata zasiłków okresowych i celowych	112.500,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	30.806,00 zł
• świadczenia społeczne	30.806,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	173.000,00 zł
■ wypłata zasiłków stałych	173.000,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2.046.265,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	8.000,00 zł
▪ wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	1.624,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.663.594,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023r	96.730,00 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	43.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	44.400,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	1.700,00 zł
▪ prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, monitoring budynku, utrzymanie BIP	69.250,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.300,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe -	1.000,00 zł
▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu i mienia-	3.534,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	26.333,00 zł
▪ szkolenia pracowników	7.000,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523.088,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	8.200,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	433.280,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023r	28.645,00 zł
▪ umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka -	37.448,00zł
▪ badania okresowe pracowników –	200,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	15.315,00 zł
Rozdział 85230 Pozostała w zakresie dożywiania	170.000,00 zł
• wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach	170.000,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	204.546,00 zł

● dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	3.000,00 zł
Niniejsze zadanie realizowane jest przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.	
▪ wypłata świadczeń społecznych, zorganizowanie spotkania dla seniorów	20.000,00 zł
• wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu „Senior+”	110.775,00 zł
▪ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r.	6.313,00 zł
▪ wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	14.400,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych, paczek dla dzieci	6.133,00 zł
▪ zakup środków żywności	6.440,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii elektrycznej	12.840,00 zł
▪ badania okresowe pracowników	200,00 zł
▪ usługi związane z realizacją programu „Senior+”	22.530,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.915,00 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- 2.636.184,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 2.636.184,00 zł

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w łącznej kwocie 1.635.202,00 zł 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	1.258.080,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie za 2023 rok	75.308,00 zł
● umowy zlecenia (obsługa informatyczna)	6.000,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt biurowy, art. chemiczne, spożywcze, papier, tonery itp.) -	48.300,00 zł
● zakup artykułów spożywczych	2.000,00 zł
▪ zakup energii, wody i gazu -	55.561,00 zł
▪ konserwacja i naprawy sprzętu	10.500,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	1.575,00 zł
▪ opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata prasy, serwis oprogramowania księgowego, usługi komunalne, ochrona obiektu	85.100,00 zł
● opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500,00 zł
● ekspertyzy i opinie prawne	19.700,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe -	18.060,00 zł
▪ podróże służbowe zagraniczne	600,00 zł
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) -	3.150,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-	17.843,00 zł
▪ podatek VAT	1.285,00 zł
▪ szkolenia pracowników	5.000,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.540,00 zł

30

W ramach niniejszego rozdziału zabezpieczone zostały także środki w łącznej kwocie 1.000.982,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach zachowania trwałości projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie w latach 2021-2023 z dofinansowaniem unijnym. W ramach kwoty 1.000.982,00 zł uwzględniono środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 559.396,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 441.586,00 zł.

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	5.291.817,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.941.000,00 zł
▪ zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł
▪ wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	4.423.101,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	478.577,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2023 rok	9.996,00 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	552,00 zł
W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki na wynagrodzenia za realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.	
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	25.700,00 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	49.565,00 zł
• wydatki związane z udzieleniem pomocy rodzinom zastępczym	49.565,00 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	65.000,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobieranych świadczeń rodzinnych	65.000,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **210.000,00 zł**

- wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie 210.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 17.635.547,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **5.293.000,00 zł**

- wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji - 15.000,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 16.000,00 zł

- wydatki majątkowe 5.262.000,00 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., ze zmianami 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 12.000,00 zł

1. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” 5.250.000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2025. Łączny koszt stanowi kwotę 7.328.800,00 zł. Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 5.250.000,00 zł.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę:

- sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Tarczyńska: ul. Generała Grota Roweckiego, ul. Generała Maczka, ul. Szarych Szeregów oraz ul. Ługowa w systemie grawitacyjnym,
- zbiornika retencyjnego o pojemność 620 m³ wody deszczowej wraz z instalacją doprowadzającą oraz instalacją wylotową wody ze zbiornika.

Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w łącznej kwocie 2.258.800,00 zł, z czego: w dochodach roku 2024 ujęta została kwota 800.000,00 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Mszczonów w 2024 roku powstałego w związku z realizacją niniejszego zadania zaplanowana została do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3.600.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **4.876.153,00 zł**

- wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych:
 - zakup worków do segregacji, kodów kreskowych 84.000,00 zł
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów 4.563.540,00 zł
 - obsługa administracyjna systemu 158.613,00 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne 70.000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi **1.500.000,00 zł**

- wydatki dotyczące oczyszczania miasta i gminy Mszczonów 1.500.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **1.172.000,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem i pielęgnacją 16.000,00 zł
 - zakup krzewów i kwiatów 44.000,00 zł
 - konserwacja i naprawy fontann 9.000,00 zł
 - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
 - cięcie sanitarne i usuwanie drzew – 1.000.000,00 zł
- Realizowane w ramach niniejszego rozdziału wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zieleni zostaną sfinansowane w kwocie 25.000,00 zł z dochodów pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **926.751,00 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” 15.000,00 zł
- opłaty abonamentu za użytkowanie sensorów jakości powietrza 8.600,00 zł
- działalność informacyjno-promocyjna Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze 20.000,00 zł

- realizacja projektu „Mazowsze bez smogu” 519.151,00 zł
- Projekt realizowany będzie w latach 2024-2028 w partnerstwie z Województwem Mazowieckim. Łączny koszt stanowi kwotę 1.648.794,22 zł.

„Mazowsze bez smogu” to projekt, który ma na celu wsparcie jest we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów (ekodoradców) wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, którzy będą stanowić wsparcie w tych dziedzinach zarówno dla pracowników jst, jak i dla mieszkańców.

Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 519.151,00 zł; z czego:

- nakłady finansowe na realizację wydatków bieżących określono kwotą 215.850,00 zł,
- nakłady finansowe na realizację wydatków majątkowych kwotą 303.301,00 zł.

W roku 2024 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup samochodu służbowego i sprzętu do przeprowadzania kontroli, zaś w ramach wydatków bieżących zaplanowano pokrycie kosztów zatrudnienia ekodoradcy, przeprowadzenie akcji edukacyjnych, wykonanie diagnozy ubóstwa energetycznego oraz wykonanie audytów i przeglądów.

Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w łącznej kwocie 1.401.475,09 zł.

- pozostałe wydatki majątkowe: 364.000,00 zł
 - 1. „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” 64.000,00 zł
- Projekt realizowany w latach 2016-2024. Wartość projektu to kwota 854.900,00 zł, z czego na rok 2024 przewidziana jest kwota 64.000,00 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., ze zmianami 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 – etap II" 300.000,00 zł
Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2026. Łączny koszt stanowi kwotę 2.105.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,00 zł.

Niniejsza kwota stanowi wkład własny gminy.

Gmina Mszczonów będzie wnioskowała o dofinansowanie realizacji niniejszego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Mszczonowie oraz budynku Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

Na rok 2024 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.546.300,00 zł

• zakup opraw oświetleniowych, latarni hybrydowych 130.000,00 zł;
w tym: zaplanowane zostały środki z funduszu sołectkiego w kwocie 51.274,41 zł przez Bobrowce, Lutkówka Kolonia, Marianka, Olszówka-Nowy Dworek i Zimna Woda na zakup latarni fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego

• oświetlenie uliczne – opłata za energię - 1.765.000,00 zł
▪ konserwacja oświetlenia ulicznego - 90.000,00 zł
▪ montaż i wymiana opraw oświetleniowych 273.000,00 zł;

w tym: zaplanowane zostały środki z funduszu sołectkiego w wysokości 182.796,13 zł na montaż lamp hybrydowych, wymianę opraw sodowych oświetlenia ulicznego na ledowe przez sołectwo Badów Górny, Badowo Dańki, Grabce Józefpolskie, Kamionka, Marianka, Marków Towarzystwo, Piekary i Sosnowica.

• wydatki inwestycyjne 288.300,00 zł

1. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gąba ul. Michalińska” 30.000,00 zł

2. „Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie na ul. Ługowej (od ulicy Wschodniej do ulicy Rolniczej) 258.300,00 zł

Zaplanowane w budżecie gminy Mszczonów na rok 2024 zadania realizowane będzie w pasie drogi gminnej i stanie się majątkiem gminy.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 900.000,00 zł

• dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań:

- „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej” 200.000,00 zł

- „Wykonanie studni i stacji uzdatniania na ujęciu wody w m. Marków Towarzystwo” 500.000,00 zł

- „Wykonanie studni i stacji uzdatniania na ujęciu wody w Badowo-Dańkach” 200.000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 196.243,00 zł

▪ monitoring składowiska odpadów 16.000,00 zł

▪ koszty funkcjonowania Zbiornicy Padłych Zwierząt 40.000,00 zł

▪ wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 78.243,00 zł

- wydatki majątkowe: 62.000,00 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., ze zmianami 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 62.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 225.100,00 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 4.500,00 zł
- Niniejsze zadania realizowane będą w ramach środków funduszu sołectkiego.

- zakup urządzeń na place zabaw 35.500,00 zł
- w tym: w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł na urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej na terenie sołectwa Bronisławka oraz kontynuacje urządzenia terenu integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w sołectwie Lindów
- konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw 10.500,00 zł
 - wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt 172.000,00 zł
 - montaż urządzeń na placach zabaw i prace porządkowe na placach zabaw 2.600,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 4.470.414,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.000.000,00 zł

- dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki 930.000,00 zł

- dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 marca 2021r. 50.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 490.414,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 116.389,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok 6.771,00 zł
- opłata honorariów za prawa autorskie 3.000,00 zł
- umowy zlecenia prowadzących warsztaty, spotkania, koncerty podczas

spotkań z muzyką rodziny Maklakiewiczów	43.060,00 zł
• nagrody w ramach konkursów ogłaszanych w związku z realizowaniem zadań prowadzenia Izb Pamięci	3.000,00 zł
• zakup materiałów eksploatacyjnych dla Izb, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji koncertów	23.500,00 zł
• zakup artykułów spożywczych	3.500,00 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	54.720,00 zł
• usługi konserwacji sprzętu	19.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	300,00 zł
• usługi kurierskie, pocztowe, komunalne, ochrona obiektu	187.327,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00 zł
• opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia	1.000,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.347,00 zł
• wydatki inwestycyjne:	25.000,00 zł
„Montaż klimatyzacji parter IPRM”	25.000,00 zł
W ramach zadania zamontowana zostanie klimatyzacja w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.	

Dział 926 - Kultura fizyczna

11.950.563,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

2.100.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowane zostały nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka” Projekt zaplanowany został do realizacji w latach 2023-2026 w celu utworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej służącej integracji mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia. Łączny koszt stanowi kwotę 13.095.500,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 2.100.000,00 zł.

W roku 2023 dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich. Na rok 2024 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

Projekt obejmuje przebudowę boiska poprzez wykonanie murawy trawiastej, odwodnienie terenu, nawodnienie nawierzchni murawy, wykonanie bramek boiska głównego i boiska treningowego, oblinowanie boisk, modernizację istniejącego oświetlenia, rozbudowę trybun oraz budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł; z czego do dochodów roku 2024 przejęto kwotę 1.600.000,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

8.928.363,00 zł

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

• wydatki wynikające z przepisów BHP –	29.200,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	3.249.800,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023r. -	177.000,00 zł
• umowy zlecenia	33.000,00 zł
• nagrody konkursowe	23.500,00 zł
• zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia -	350.000,00 zł
• zakup środków żywności	8.200,00 zł
• opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	3.685.000,00 zł
• konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń -	318.280,00 zł
• badania okresowe pracowników –	2.700,00 zł

36

- wyjazdy na zawody, opłaty pocztowe, bankowe prenumeraty, monitoring kompleksu basenów termalnych, usługi reklamowe i drukarskie, przeglądy techniczne, czyszczenie basenów, wywóz nieczystości 805.900,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.000,00 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz 16.200,00 zł
 - podróże służbowe krajowe - 17.000,00 zł
 - opłaty za ubezpieczenie mienia i zawodników - 10.000,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 70.383,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 2.000,00 zł
 - opłaty na rzecz JST 1.000,00 zł
 - podatek VAT 9.500,00 zł
 - szkolenia pracowników 13.000,00 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6.700,00 zł

 - wydatki inwestycyjne 90.000,00 zł
 - „Wymiana systemu przeciwpożarowego na Kompleksie Basenów Termalnych” 90.000,00 zł
- W ramach zadania wymieniony zostanie system przeciwpożarowy w celu dostosowania do aktualnych wymogów i przepisów.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

922.200,00 zł

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na:
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej – 350.000,00 zł
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce – 60.000,00 zł
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce – 56.000,00 zł
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie – 45.000,00 zł
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu – 17.000,00 zł
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders – 85.000,00 zł
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej – 15.000,00 zł
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce – 93.000,00 zł
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo – 11.000,00 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 – 39.000,00 zł
 - realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 60.000,00 zł.
- Wymienione powyżej zadania realizowane będą w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
- wypłata nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe 81.000,00 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
 - składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 zł

RAZEM WYDATKI:

123.091.208,00 zł

ROZCHODY:

3.420.452,00 zł

w tym:

- spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 1.100.000,00 zł, tj.:
 - spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w 2018r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 900.000,00 zł,
 - spłata 4 rat kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2022 w kwocie 200.000,00 zł,
- spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.320.452 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,
 - spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2022r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400.000,00 zł
 - spłata 4 rat pożyczki zaciągniętej w 2021 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.545.452,00 zł,