

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY MSZCZONÓW NA 2020 ROK
NR XV/116/19
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie: 81.172.500,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 77.251.250,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.921.250,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie: 84.787.357,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 72.302.163,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 12.485.194,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.614.857,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.614.857,00 zł i pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.614.857,00 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.614.857,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.385.143,00 zł,
 - b) pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 1.614.857,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.614.857,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. 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 3.614.857,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.385.143,00 zł

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (tj. umowa leasingu) w kwocie 401. 623,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 232.061,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 217.939,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

3. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 250.000,00 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 240.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 233.220,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.780,00 zł.

3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 50.000,00 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 nr 7.

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

§ 10. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 693.426,50 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 693.426,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.267.919,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.267.919,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.614.857,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.385.143,00 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (tj. umowa leasingu) w wysokości 401. 623,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu,
- 7) 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.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 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 2019r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245

załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
500			Handel	100 000,00
			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	100 000,00
600			Transport i łączność	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 228 930,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 230,00
		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	313 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	505 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			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	20 000,00
750			Administracja publiczna	98 397,00

			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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 197,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 321,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 321,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			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	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 055 651,00
			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	12 420 651,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	676 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
758			Różne rozliczenia	12 906 895,00
			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	80 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 826 895,00
801			Oświata i wychowanie	844 523,00
			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	120 963,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00
		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	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 800,00
		2057	Dotacje celowe 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	103 169,00
		2059	Dotacje celowe 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	17 794,00
852			Pomoc społeczna	403 164,00
			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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 200,00
			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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
855			Rodzina	16 916 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 482 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 384 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 919,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 317 919,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
926			Kultura fizyczna	4 194 250,00
			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	73 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 116 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
			bieżące razem:	77 251 250,00
			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	120 963,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 564 000,00
			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	64 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 357 250,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 357 250,00
majątkowe razem:				3 921 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 357 250,00
Ogółem:				81 172 500,00
			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	1 478 213,00

(¹ KOI z oo wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	35 800,00	35 800,00	35 800,00	25 300,00	10 500,00	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	35 800,00	35 800,00	35 800,00	25 300,00	10 500,00	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	5 241 508,00	2 679 808,00	2 679 808,00	0,00	2 679 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 700,00	2 561 700,00	100 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 111 508,00	2 549 808,00	2 549 808,00	0,00	2 549 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 700,00	2 561 700,00	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 376 904,00	723 604,00	723 604,00	18 650,00	704 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 300,00	653 300,00	390 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 954,00	502 954,00	502 954,00	0,00	502 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	823 950,00	220 650,00	220 650,00	18 650,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 300,00	603 300,00	390 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	205 100,00	205 100,00	89 000,00	50 000,00	39 000,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 100,00	196 100,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 562 779,00	8 562 779,00	8 284 279,00	6 151 855,00	2 132 424,00	22 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 197,00	83 197,00	83 197,00	59 775,00	23 422,00	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)	265 600,00	265 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	227 000,00	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)	6 482 420,00	6 482 420,00	6 452 920,00	5 046 260,00	1 406 660,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 850,00	348 850,00	348 850,00	55 000,00	293 850,00	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	949 592,00	949 592,00	949 592,00	783 000,00	166 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	433 120,00	433 120,00	411 120,00	207 820,00	203 300,00	22 000,00	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	2 321,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	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	2 321,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 693,00	515 693,00	455 693,00	25 460,00	430 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 693,00	465 693,00	405 693,00	25 460,00	380 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	545 675,00	545 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 675,00	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:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	545 675,00	545 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 815 943,00	22 637 106,00	20 259 837,00	16 913 230,00	3 346 607,00	1 917 000,00	331 309,00	128 960,00	0,00	0,00	178 837,00	178 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 766 100,00	12 766 100,00	12 571 100,00	10 825 800,00	1 745 300,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 480,00	777 480,00	745 280,00	658 380,00	86 900,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 166 450,00	5 151 450,00	3 310 450,00	2 542 000,00	768 450,00	1 835 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	557 300,00	557 300,00	535 300,00	488 400,00	46 900,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	831 037,00	667 200,00	667 200,00	279 200,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 837,00	163 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 957,00	82 957,00	82 957,00	0,00	82 957,00	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	599 200,00	599 200,00	504 200,00	457 300,00	46 900,00	82 000,00	13 000,00	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	1 875 350,00	1 875 350,00	1 843 350,00	1 662 150,00	181 200,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	160 069,00	160 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 109,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	717 628,00	699 628,00	670 013,00	257 530,00	412 483,00	0,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 780,00	6 780,00	6 160,00	5 090,00	1 070,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 220,00	233 220,00	204 225,00	99 552,00	104 673,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	477 628,00	459 628,00	459 628,00	152 888,00	306 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 784 030,00	2 784 030,00	1 890 956,00	1 379 745,00	511 211,00	10 000,00	883 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 624,00	5 624,00	5 624,00	0,00	5 624,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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:		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	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 300,00	417 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	128 500,00	128 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 382 336,00	1 382 336,00	1 370 016,00	1 118 773,00	251 243,00	0,00	12 320,00	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	277 364,00	277 364,00	274 610,00	260 972,00	13 638,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 500,00	271 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	51 406,00	51 406,00	5 406,00	0,00	5 406,00	10 000,00	36 000,00	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	989 820,00	989 820,00	986 320,00	788 820,00	197 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	989 820,00	989 820,00	986 320,00	788 820,00	197 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	583 800,00	583 800,00	522 300,00	494 000,00	28 300,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	540 800,00	540 800,00	522 300,00	494 000,00	28 300,00	0,00	18 500,00	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	17 195 210,00	17 195 210,00	549 676,00	474 366,00	75 310,00	100 000,00	16 545 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 407 000,00	12 407 000,00	128 264,00	102 086,00	26 178,00	0,00	12 278 736,00	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	4 023 000,00	4 023 000,00	308 900,00	280 040,00	28 860,00	0,00	3 714 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	544 512,00	544 512,00	93 512,00	92 240,00	1 272,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	101 698,00	101 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 698,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	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	13 195 230,00	4 391 873,00	4 391 873,00	143 077,00	4 248 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 357,00	8 803 357,00	4 426 605,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 793 737,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 737,00	2 755 737,00	459 737,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 267 919,00	2 267 919,00	2 267 919,00	129 581,00	2 138 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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:		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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 909 168,00	422 300,00	422 300,00	12 300,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 868,00	4 486 868,00	3 966 868,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 267 500,00	893 170,00	893 170,00	0,00	893 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 330,00	374 330,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 922,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 922,00	84 922,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	202 484,00	177 484,00	177 484,00	1 196,00	176 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 887 636,00	2 887 636,00	280 800,00	143 300,00	137 500,00	2 606 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 045 736,00	2 045 736,00	0,00	0,00	0,00	2 045 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	531 100,00	531 100,00	0,00	0,00	0,00	531 100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	305 800,00	305 800,00	275 800,00	143 300,00	132 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 386 760,00	6 386 760,00	5 646 860,00	2 770 800,00	2 876 060,00	696 000,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 690 760,00	5 670 760,00	5 646 860,00	2 770 800,00	2 876 060,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				84 787 357,00	72 302 163,00	47 964 660,00	29 638 454,00	18 326 206,00	5 467 936,00	18 194 932,00	128 960,00	0,00	545 675,00	12 485 194,00	12 485 194,00	4 916 605,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		81 172 500,00
2.	Wydatki		84 787 357,00
3.	Wynik budżetu		-3 614 857,00
Przychody ogółem:			6 614 857,00
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	1 614 857,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	83 197,00	83 197,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 321,00	2 321,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 100,00	1 100,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 384 000,00	12 384 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 997 000,00	3 997 000,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	466 000,00	466 000,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	19 000,00	19 000,00
Ogółem			16 952 618,00	16 952 618,00

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	
Ogółem			130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	750 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 085 000,00
3	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	82 000,00
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	2 045 736,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	531 100,00
Ogółem				4 493 836,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 024 000,00
1	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mszczonowie	950 000,00
2	926	92601	Powiat Żyrardowski	74 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	981 500,00
1	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	10 000,00
2	855	85505	Prowadzenie niepublicznego żłobka	75 000,00
3	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	25 000,00
4	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	96 000,00
5	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	66 500,00
6	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	57 000,00
7	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez upowszechnienie wiedzy o historii polskiej motoryzacji	20 000,00
8	921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez uroczystości rocznicowe z okazji 30-lecia samorządu	10 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	42 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w pływaniu	13 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w tenisie stołowym	16 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w cheerleaders	45 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w piłce ręcznej	11 000,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w koszykówce	30 000,00
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00
Ogółem				2 005 500,00

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	325 954,69	10 760 000,00	0,00	10 741 400,00	0,00	344 554,69
Ogółem		325 954,69	10 760 000,00	0,00	10 741 400,00	0,00	344 554,69

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	0,00	0,00
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	10 050,00	10 050,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr.J. Wiśniewskiego w Lutkówce	0,00	0,00
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00
	Ogółem	10 050,00	10 050,00

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

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 nawierzchni ulicy Leśnej w Adamoiwcach	23 213,47	23 213,47	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie nawierzchni ulicy Spokojnej w Badowie Górym	14 997,59	14 997,59	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	2 500,00	2 500,00	0,00
3	900	90095	Badowo Dańki	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Badowo Dańki usytuowany na działce gminnej	24 554,95	24 554,95	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Uzupełnienie tłucznem nawierzchni ulic: Brzozowa, Polna, Leśna Krótka, usunięcie zakrzaceń oraz poprawa isniejących rowów gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	15 880,94	15 880,94	0,00
	600	60016		Uzupełnienie oznakowania (lustra) ulic znajdujących się w sołectwie	1 500,00	1 500,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach	27 237,92	0,00	27 237,92
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Remont fragmentu nawierzchni ulicy Słonecznej w Kaczkowie i ulicy Bieleckich w Ciemno-Gnojnej na terenie sołectwa	14 214,43	14 214,43	0,00
	600	60016		Uzupełnienie oznakowania ulic znajdujących się w sołectwie	2 000,00	2 000,00	0,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania ulic Sosnowa-Leśna na terenie sołectwa	12 063,90	12 063,90	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Mszczonów	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłucznem ulicy Głównej i Ogrodowej oraz wzmocnienie burty rowu gminnego przy ul. Spacerowej na terenie sołectwa	7 863,52	7 863,52	0,00
	900	90095		Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	12 000,00	12 000,00	0,00
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie ulicy Leśnej w m. Wólka Wręcka na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	4 772,28	4 772,28	0,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłucznem ulicy Granicznej między m. Szeligi a Marków Towarzystwo oraz utwardzenie grysem ulicy Głównej w Zdieszynie na terenie sołectwa	16 000,00	16 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 305,67	3 305,67	0,00
11	600	60016	Janówek	Udrożnienie rowów gminnych oraz wykonanie przepustów na terenie sołectwa	17 730,89	17 730,89	0,00
12	900	90095	Kamionka	Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	19 597,30	19 597,30	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie emulsją ulicy Leśnej na terenie sołectwa	16 503,06	16 503,06	0,00
14	900	90095	Lindów	Kontynuacja urządzenia terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	16 331,08	16 331,08	0,00
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie nawierzchni ulicy Długiej w Lutkówce	16 739,36	16 739,36	0,00
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniami ulicy Akacjowej, Ogrodowej, Sosnowej an terenie sołectwa	5 348,02	5 348,02	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lutkówce	5 000,00	5 000,00	0,00
17	600	60016	Marianka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utwalania ulicy Granicznej w m. Pieńki Strzyże na terenie sołectwa	14 630,22	14 630,22	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej w m. Marianka	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka	3 000,00	3 000,00	0,00
18	754	75412	Marków Towarzystwo	Zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	1 654,66	1 654,66	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ulica Prażmowska, Objazdowa i Kolejowa na terenie sołectwa	23 500,00	23 500,00	0,00
	750	75095		Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Remont ulicy Leśnej w Bronisławce na terenie sołectwa	17 205,00	17 205,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075		Szerzenie tradycji i kultury "Małej Ojczyzny" poprzez zbieranie informacji i publikację historii Lutkówki i okolic (wspólna realizacja z sołectwem Zimna Woda)	5 000,00	5 000,00	0,00
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Utwardzenie nawierzchni ulicy Leśnej w Olszówce na terenie sołectwa	18 780,75	18 780,75	0,00
21	600	60016	Osuchów	Utwardzenie ulicy Spółdzielczej oraz fragmentu od ulicy Strażackiej - Platerów w Osuchowie	18 070,45	18 070,45	0,00
	600	60016		Utwardzenie terenu na potrzeby OSP Osuchów - parking od strony ulicy Ogrodowej - działka gminna	15 000,00	15 000,00	0,00
22	600	60016	Pawłowice	Remont nawierzchni dróg na terenie sołectwa	17 322,61	17 322,61	0,00
23	900	90015	Piekarowo	Wymiana pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ulica Skierniewicka, Topolowa i Kubusia Puchatka na terenie sołectwa	19 772,28	19 772,28	0,00
24	754	75412	Piekary	Remont remizy strażackiej OSP Piekary	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie tłuczniami ulicy Akacjowej i Rajskiej na terenie sołectwa	9 772,28	9 772,28	0,00
25	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniami nawierzchni i poboczy ulic na terenie sołectwa	18 372,47	18 372,47	0,00
26	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniami nawierzchni ulicy Wiatrowskiej na terenie sołectwa	17 030,99	17 030,99	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
27	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniami ulicy Rajskiej oraz utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania ulic na terenie sołectwa	18 180,55	18 180,55	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	2 000,00	2 000,00	0,00
28	600	60016	Świnice	Utwardzenie tłuczniami ulicy Spacerowej we wsi Marków Świnice na terenie sołectwa	10 389,41	10 389,41	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
29	900	90095	Wręcza	Budowa siłowni zewnętrznej we Wręczy na działce gminnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60016		Uzupełnienie oznakowania ulic znajdujących się w sołectwie	822,13	822,13	0,00
30	600	60016	Wyganka	Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa: ulica Słoneczna i Leśna	21 013,08	21 013,08	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa "Łączymy Pokolenia"	5 000,00	5 000,00	0,00
31	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie poboczy wzdłuż drogi gminnej - ulicy Piekarskiej na terenie sołectwa	18 780,75	18 780,75	0,00
32	600	60016	Zbizoża	Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie (wspólna realizacja z sołectwem Zimna Woda)	5 000,00	0,00	5 000,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbizoży	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	8 897,40	8 897,40	0,00
33	600	60016	Zimna Woda	Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie (wspólna realizacja z sołectwem Zbizoża)	17 846,58	0,00	17 846,58
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbizoży	4 000,00	4 000,00	0,00
	750	75075		Szerzenie tradycji i kultury "Małej Ojczyzny" poprzez zbieranie informacji i publikację historii Lutków i okolic (wspólna realizacja z sołectwem Nosy Poniatki)	3 000,00	3 000,00	0,00
34	600	60016	Zimnice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania ulicy Pięknej na terenie sołectwa	20 530,51	20 530,51	0,00
Ogółem					693 426,50	623 342,00	70 084,50

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych	36 700,00	36 700,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie	280 000,00	280 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach	135 000,00	135 000,00	Urząd Miejski
4	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
5	700	70095	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Osuchowie	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
6	801	80104	Zakup urządzenia na plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie	15 000,00	15 000,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
7	851	85195	Zakup klimatyzatora do Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie	18 000,00	18 000,00	Urząd Miejski
8	900	90003	Zainstalowanie toalety publicznej na skwerze przy osiedlu Dworcowa	60 000,00	60 000,00	Urząd Miejski
9	900	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni na skwerze przy odiedlu Dworcowa	250 000,00	250 000,00	Urząd Miejski
10	900	90004	Zainstalowanie fontanny dyszowej na skwerze przy ul. Narutowicza	270 000,00	270 000,00	Urząd Miejski
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Raclawickiej w Mszczonowie	138 430,00	138 430,00	Urząd Miejski
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Działkowej w Mszczonowie	72 210,00	72 210,00	Urząd Miejski
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Osuchów-Wygnanka	106 000,00	106 000,00	Urząd Miejski
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Badów Górny	57 690,00	57 690,00	Urząd Miejski
15	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej we Wręczy	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski
16	926	92604	Modernizacja wentylacji na Hali Sportowej	20 000,00	20 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				1 684 030,00	1 684 030,00	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	2 267 919,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 267 919,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem
900		Gospoarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 919,00
	90002	Gospoarka odpadami komunalnymi	2 267 919,00