ZARZĄDZENIE NR 72/16
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2017r., projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.[1)]) oraz art. 230 ust 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2)]) Burmistrz Mszczonowa zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się:

1) Radzie Miejskiej w Mszczonowie,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku

– „Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2017r. oraz Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek

[1)] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579

[2)] zmiany tekstu jednoitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2150 i z 2016r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454

PROJEKT

Uchwała Budżetowa
Gminy Mszczonów na 2017 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 2016r. poz. 446 z późn. zm.) 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie: 65.131.001,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 57.780.362,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 7.350.639,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 65.038.498,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 54.817.355,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 10.221.143,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 92.503,00 zł, która zostanie przeznczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 92.503,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.327.497,00 zł z tytułu wolnych środków przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, rozchody w wysokości 2.420.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 188.250,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 161.750,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 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 220.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 215.220,00 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.780,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.351.440,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.419.545,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 75.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 75.000,00 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 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 503.953,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 503.953,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.

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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski

załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			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	1 500,00
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	110 000,00
			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	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00
		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	272 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 000,00
750			Administracja publiczna	82 860,00
			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	10 000,00
		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	72 860,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00
			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	2 285,00
752			Obrona narodowa	600,00
			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	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 990 290,00
			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	8 753 490,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	622 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	772 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
758			Różne rozliczenia	9 852 797,00
			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	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 739 797,00
801			Oświata i wychowanie	1 035 640,00
			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	468 750,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229 100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	420 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 750,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
852			Pomoc społeczna	469 800,00
			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	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		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	62 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 650,00
			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	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
855			Rodzina	11 140 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	3 424 000,00
		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	7 690 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 440,00
			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	1 426 440,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
926			Kultura fizyczna	2 901 500,00
			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	84 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 803 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			bieżące razem:	**57 780 362,00**
			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	468 750,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 435 603,00
			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	285 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	285 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 150 603,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 000,00
			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	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	978 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 675 610,00
			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	1 675 610,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 675 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 141 426,00
			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	2 921 426,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 921 426,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000,00
			majątkowe razem:	**7 350 639,00**
			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	5 002 036,00

Ogółem:		**65 131 001,00**
	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	**5 470 786,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2017

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 456,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 456,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	28 500,00	28 500,00	28 500,00	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	28 500,00	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 139 207,00	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 207,00	3 417 207,00	300 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 029 207,00	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 207,00	3 417 207,00	300 000,00	0,00
630			Turystyka	13 830,00	13 830,00	13 830,00	0,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	13 830,00	13 830,00	13 830,00	0,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 622 954,00	422 954,00	422 954,00	16 000,00	406 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 954,00	224 954,00	224 954,00	0,00	224 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 348 000,00	198 000,00	198 000,00	16 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	238 062,00	225 200,00	225 200,00	48 700,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 200,00	216 200,00	216 200,00	48 700,00	167 500,00	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
	71095		Pozostała działalność	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 348 785,00	6 348 785,00	6 095 485,00	4 841 479,00	1 254 006,00	12 000,00	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 860,00	72 860,00	72 860,00	47 856,00	25 004,00	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)	242 000,00	242 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 443 323,00	5 443 323,00	5 407 023,00	4 600 123,00	806 900,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 370,00	326 370,00	314 370,00	43 500,00	270 870,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	264 232,00	264 232,00	264 232,00	150 000,00	114 232,00	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	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	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	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 334,00	446 600,00	380 100,00	18 000,00	362 100,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	839 734,00	839 734,00	25 234,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	835 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 800,00	406 300,00	341 300,00	17 200,00	324 100,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 300,00	5 300,00	3 800,00	800,00	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 234,00	25 234,00	25 234,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 030 512,00	1 030 512,00	1 030 512,00	0,00	1 030 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	679 512,00	679 512,00	679 512,00	0,00	679 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 385 551,00	18 275 551,00	16 440 106,00	13 263 700,00	3 176 406,00	1 034 000,00	276 445,00	525 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 622 200,00	7 522 200,00	7 239 200,00	6 087 000,00	1 152 200,00	0,00	133 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	901 650,00	901 650,00	876 850,00	687 850,00	189 000,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 907 200,00	2 897 200,00	1 660 700,00	1 270 500,00	390 200,00	1 034 000,00	2 500,00	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	367 500,00	367 500,00	354 300,00	305 200,00	49 100,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 540 800,00	3 540 800,00	3 319 300,00	2 710 000,00	609 300,00	0,00	46 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	724 171,00	724 171,00	723 571,00	242 000,00	481 571,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	651 552,00	651 552,00	650 552,00	544 500,00	106 052,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 243,00	39 243,00	39 243,00	0,00	39 243,00	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	85 080,00	85 080,00	80 280,00	73 250,00	7 030,00	0,00	4 800,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 522 610,00	1 522 610,00	1 496 110,00	1 343 400,00	152 710,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	23 545,00	23 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
851			Ochrona zdrowia	552 814,00	542 814,00	520 494,00	261 098,00	259 396,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 780,00	4 780,00	4 160,00	2 380,00	1 780,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 220,00	215 220,00	193 520,00	93 754,00	99 766,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	332 814,00	322 814,00	322 814,00	164 964,00	157 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 395 521,00	2 388 021,00	1 614 721,00	1 234 585,00	380 136,00	80 000,00	693 300,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	331 300,00	331 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	84 400,00	84 400,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 147 037,00	1 139 537,00	1 131 837,00	951 600,00	180 237,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 284,00	295 284,00	292 584,00	282 985,00	9 599,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 065,00	766 065,00	762 565,00	608 965,00	153 600,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	778 065,00	766 065,00	762 565,00	608 965,00	153 600,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 450,00	374 450,00	323 450,00	306 450,00	17 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	331 450,00	331 450,00	323 450,00	306 450,00	17 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
855			Rodzina	11 354 329,00	11 354 329,00	385 496,00	343 857,00	41 639,00	20 000,00	10 948 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 690 000,00	7 690 000,00	115 350,00	108 362,00	6 988,00	0,00	7 574 650,00	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	3 450 000,00	3 450 000,00	228 721,00	195 164,00	33 557,00	0,00	3 221 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 425,00	41 425,00	41 425,00	40 331,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00	20 000,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	152 904,00	152 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 460 006,00	2 903 006,00	2 903 006,00	99 645,00	2 803 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 000,00	4 557 000,00	3 623 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 479 045,00	1 441 045,00	1 441 045,00	90 545,00	1 350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	549 100,00	349 100,00	349 100,00	9 100,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 000,00	3 139 000,00	3 123 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 151,00	606 151,00	606 151,00	0,00	606 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	425 710,00	125 710,00	125 710,00	0,00	125 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 337 797,00	2 282 957,00	271 021,00	206 521,00	64 500,00	2 011 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 840,00	54 840,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 596 236,00	1 596 236,00	0,00	0,00	0,00	1 596 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	465 540,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840,00	49 840,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	276 021,00	271 021,00	271 021,00	206 521,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 053 440,00	5 053 440,00	4 591 540,00	2 224 860,00	2 366 680,00	435 500,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 617 940,00	4 617 940,00	4 591 540,00	2 224 860,00	2 366 680,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	435 500,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**65 038 498,00**	**54 817 355,00**	**37 765 721,00**	**23 491 145,00**	**14 274 576,00**	**3 593 436,00**	**12 330 198,00**	**525 000,00**	**0,00**	**603 000,00**	**10 221 143,00**	**10 221 143,00**	**5 211 096,00**	**0,00**

załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		65 131 001,00
2.	Wydatki		65 038 498,00
3.	Wynik budżetu		92 503,00
Przychody ogółem:			**2 327 497,00**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	2 327 497,00
Rozchody ogółem:			**2 420 000,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	20 000,00
3.	Spłaty 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	

załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2017 rok

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	72 860,00	72 860,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 285,00	2 285,00
752	75212	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej- przeprowadzenie szkoleń obronnych	600,00	600,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	13 400,00	13 400,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	700,00	700,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	48 000,00	48 000,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 690 000,00	7 690 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 424 000,00	3 424 000,00
Ogółem			**11 251 845,00**	**11 251 845,00**

załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2017 rok

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 gminie Mszczonów	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
Ogółem			**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	

załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2017 rok

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	564 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	470 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 596 236,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	415 700,00
Ogółem				**3 045 936,00**

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**	**702 702,00**
1	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	12 862,00
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	640 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	49 840,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	**671 500,00**
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00
2	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m 2, położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00
3	853	85305	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	20 000,00
	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00
4	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierajacych azbest	38 000,00
	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie moderniazcji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	16 000,00
5	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	250 000,00
6	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	40 000,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	33 000,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	35 000,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodziezy w nauce pływania	8 500,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	14 000,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	13 000,00
12	926	92604	Szkolenia dzieci i młodziezy w piłce ręcznej	7 500,00
13	926	92604	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	9 500,00
14	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00
Ogółem				**1 374 202,00**

załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2017 rok

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: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	316 700,32	10 200 000,00	0,00	10 162 400,00	0,00	354 300,32
Ogółem		**316 700,32**	**10 200 000,00**	**0,00**	**10 162 400,00**	**0,00**	**354 300,32**

załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2017 rok

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	6 050,00	6 050,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 250,00	4 250,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	12 050,00	12 050,00
Ogółem		**22 350,00**	**22 350,00**

załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2017 rok

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	**Adamowice**	Utwardzenie tłuczniem ul. Krańcowej w Powązkach	5 621,00	5 621,00	0,00
	600	60016		Zakup 3 wiat przystankowych - Adamowice, ul. Kominkowa i Wspólma, Powązki, ul. Dębowa	11 400,00	0,00	11 400,00
2.	600	60016	**Badów Górny**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Spokojnej, oczyszczenie poboczy i wycięcie zarośli w rowach gminnych przy ul. Głównej, odtworzenie cześci rowu gminnego przy ul. Piekarskiej	12 851,00	12 851,00	0,00
3	600	60016	**Badowo Dańki**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Porzeczkowej, utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej w obrębie osiedla	17 447,00	17 447,00	0,00
4	600	60016	**Badowo-Msciska**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej i Polnej, wyrównanie ubytków tłuczniem na pozostałych drogach w sołectwie	12 723,00	12 723,00	0,00
5	600	60016	**Bobrowce**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Szkolnej	19 404,00	19 404,00	0,00
6	600	60016	**Ciemno Gnojna**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Bieleckich (Ciemno Gnojna) oraz ulicy Słonecznej (Kaczków)	4 374,00	4 374,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego	7 200,00	7 200,00	0,00
7	600	60016	**Gąba**	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa	15 149,00	15 149,00	0,00
8	600	60016	**Grabce Józefpolskie**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Ogrodowej, Głównej i Miodowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	11 553,00	11 553,00	0,00
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza	3 000,00	3 000,00	0,00
9	600	60016	**Grabce Towarzystwo**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Ogrodowej w Grabcach Wręckich	10 440,00	10 440,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego dla wsi Długowizna	900,00	900,00	0,00
10	600	60016	**Gurba**	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa, udroznienie przepustu przy ul. Granicznej w m. Szeligi	4 683,00	4 683,00	0,00
	600	60016		Zakup tablic informacyjnych z nazwami miejscowości na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego	5 200,00	5 200,00	0,00
11	600	60016	**Janówek**	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa	13 064,00	13 064,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
12	600	60016	**Kamionka**	Naprawa przepustu na grodze gminnej w Kamionce	14 042,00	14 042,00	0,00
13	600	60016	**Kowiesy**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wrzosowej	12 383,00	12 383,00	0,00
14	900	90095	**Lindów**	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 957,00	2 957,00	0,00
	600	60016		Uzupełnienie tłuczniem poboczy oraz wycięcie zakrzczeń we wsi Lindów	9 000,00	9 000,00	0,00
15	600	60016	**Lutkówka**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Spokojnej i Kościelnej	6 128,00	6 128,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	6 000,00	6 000,00	0,00
16	600	60016	**Lutkówka Kolonia**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Głównej	10 596,00	10 596,00	0,00
17	900	90015	**Marianka**	Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego	12 170,00	12 170,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	4 000,00	4 000,00	0,00
18	600	60016	**Marków Towarzystwo**	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa	19 021,00	19 021,00	0,00
19	600	60016	**Nosy Poniatki**	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa	17 744,00	17 744,00	0,00
20	600	60016	**Olszówka - Nowy Dworek**	Zakup wiaty przystankowej na ulicę Strażacką	3 800,00	0,00	3 800,00
	750	75095		Kurs komputerowy w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego wg strategii gminy	9 732,00	9 732,00	0,00
21	600	60016	**Osuchów**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiejskiej i Dębowej, usunięcie uszkodzeń w nawierzchni bitumicznej ul. Okręznej, Strażackiej, Ogrodowej, usunięcie zarośli przy ul. Wołowskiej i Okrężnej	19 816,00	19 816,00	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej na ulicę Strażacką	3 800,00	0,00	3 800,00
22	600	60016	**Pawłowice**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Ogrodowej w m. Olszewek	12 128,00	12 128,00	0,00
23	600	60016	**Piekarowo**	Utwardzenie tłuczniem drogi Michalin-Lindów, ul. Brzozowa	14 468,00	14 468,00	0,00
24	600	60016	**Piekary**	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	14 298,00	14 298,00	0,00
25	600	60016	**Sosnowica**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Spacerowej, Kolejowej i Mszczonowskiej	13 617,00	13 617,00	0,00
26	600	60016	**Suszeniec**	Utwadzenie tłuczniem ulicy Bobrowskiej i Wschodniej	12 511,00	12 511,00	0,00
27	600	60016	**Strzyże**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Mszczonowskiej i Piekarskiej	9 000,00	9 000,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego	5 681,00	5 681,00	0,00
28	600	60016	**Świnice**	Utwardzenie tłuczniem ul. Wiejskiej, usuniecie zakrzaczeń przy ul. Żukowskiej i Sosnowej	11 957,00	11 957,00	0,00
29	600	60016	**Wręcza**	Remont posadzki w garażu OSP we Wręczy	15 319,00	15 319,00	0,00
30	600	60016	**Wygnanka**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Zarzecznej, Akacjowej i Słonecznej	19 106,00	19 106,00	0,00
31	630	63095	**Wymysłów**	Wyjazd szkoleniowy celem zapoznania się z tworzeniem funkcjonowaniem gospodarstw agroturystycznych	13 830,00	13 830,00	0,00
32	600	60016	**Zbiroża**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Sosnowej w Zbiroży	13 787,00	13 787,00	0,00
33	600	60016	**Zimna Woda**	Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	3 000,00	3 000,00	0,00
34	600	60016	**Zimnice**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Pięknej i Wiosennej	14 553,00	14 553,00	0,00
Ogółem					**503 953,00**	**484 953,00**	**19 000,00**

załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2017 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie	2 301 207,00	2 301 207,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Zakup wiat przystankowych	19 000,00	19 000,00	Urząd Miejski
5	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
6	700	70095	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
7	754	75412	Zakup selektywnego alarmowania z terminalem dla OSP W Mszczonowie	6 500,00	6 500,00	Urząd Miejski
8	754	75412	Zakup Drabin specjalistycznych dla OSP w Zbiroży i OSP w Osuchowie	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
9	754	75421	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	25 234,00	25 234,00	Urząd Miejski
10	801	80104	Zakup zjazdu linowego ze stali nierdzewnej oraz huśtawki na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	Przedszkole Miejskie w Mszczonowie
11	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
12	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy społecznej
13	853	85395	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka	12 000,00	12 000,00	Gminne Centrum Informacji
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na Oś. Tarczyńska II	170 000,00	170 000,00	Urząd Miejski
15	921	92195	Zakup licencji oprogramowania MONA	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
Ogółem				**3 124 441,00**	**3 124 441,00**	**x**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
Gminy Mszczonów na 2017 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Mszczonów przyjęte zostały następujące założenia:

- przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostało uwzględnione przewidywane wykonanie tych pozycji w roku 2016.

- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu kwoty przydzielonych wstępnie subwencji oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Równocześnie gmina została zobowiązana do ujęcia w wydatkach budżetu wpłaty do budżetu państwa kwoty 679.512,00 zł na część równoważącą subwencji ogólnej w wyniku przekroczenia granicy 150% osiągniętych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy w stosunku do wielkości dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju.

- 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.

- w dochodach budżetowych uwzględniono podane przez Ministra Finansów kwoty górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2017r,

- przyjęto również zasadę wprowadzenia do budżetu przewidywanych kwot wydatków i dochodów związanych z dofinansowaniem ze środków unijnych projektów ujętych w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Pierwszy konkurs na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ma być ogłoszony na początku 2017r. Zasada ta obejmuje również 3 projekty, które już zostały złożone do MJWPU do dofinansowania i oczekują na wyniki oceny.

Dochody budżetu na rok 2017 zostały określone kwotą 65.131.001,00 zł.
W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 57.780.362,00 zł, zaś dochody majątkowe w wysokości 7.350.639,00 zł.

Wydatki budżetu na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie 65.038.498,00 zł.
W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 54.817.355,00 zł.
Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka dochodów bieżących w kwocie 2.963.007,00 zł nad wydatkami bieżącymi. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.491.145,00 zł , koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i wszelkiego rodzaju opłaty i składki w jednostkach organizacyjnych Gminy Mszczonów, za wyjątkiem planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.221.143,00 zł, co stanowi 15,72% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje:

- zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 3.124.441,00 zł,

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią kwotę 5.598.862,00 zł, w tym dotacje celowe określone zostały kwotą 128.862,00 zł i dotyczą realizacji następujących przedsięwzięć:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 12.862,00 zł,
- „Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i Zarzecznej do kanalizacji sanitarnej" – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 100.000,00 zł
- „Wymiana 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 XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r w kwocie 16.000,00 zł

- pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 697.840,00 zł, tj.:

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 540.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 49.840,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r w kwocie 70.000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r w kwocie 38.000,00 zł

- wpłata na państwowy fundusz celowy w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac budowlanych na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji i Starostą Powiatu Żyrardowskiego w sprawie współfinansowania budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Mszczonowie

Ustalono dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.351.440,00 zł, zaś wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami w kwocie 1.419.545,00 zł.

W budżecie na rok 2017 ujęto w wydatkach budżetowych środki na „Fundusz Sołecki" w kwocie 503.953,00 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 34 sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Z porównania zaplanowanych na 2017 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 92.503,00 zł. Równocześnie uwzględniono przypadającą na rok 2017 kwotę 2.420.000,00 zł stanowiącą sumę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji do spłaty w tym roku. Ujęte w ramach tej kwoty środki przeznaczono na spłatę:

- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2012r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 1.000.000,00 zł,

- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2013r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 20.000,00 zł
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000,00 zł

Uwzględniając wymienione powyżej elementy oraz przyjmując przewidywane zasilenie budżetu środkami pieniężnymi pozostającymi na koniec roku 2016 w kwocie 2.327.497,00 zł wynika, iż w 2017 roku do zbilansowania budżetu nie zachodzi potrzeba zaciągania kredytu.
Podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu gminy Mszczonów na rok 2017 kwoty 2.327.497,00 zł są historycznie faktycznie osiągane wolne środki w poprzednich latach, które w rzeczywistym wykonaniu przekraczały planowane wielkości.

Stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2017 ukształtuje na poziomie 13.647.104,00 zł.

Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023, spełniony jest obowiązujący od 2014r nowy wskaźnik zadłużenia.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.500,00 zł

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie 1.500,00 zł

Dział 500 - Handel 100.000,00 zł

- opłaty za korzystanie z Targowiska Miejskiego 100.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność 1.545.603,00 zł

- dotacja ze Starostwem Powiatu w Żyrardowie na utrzymanie dróg powiatowych w gminie Mszczonów 110.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich 285.000,00 zł
  Kwota 285.000,00 zł stanowi przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Budowa łącznika z ul. Szkolnej do ul. Sportowej" ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2013. Realizacja tego projektu została ujęta w wydatkach roku 2016.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Warszawskiej". 1.150.603,00 zł
  Kwota 1.150.603 zł stanowi 50% dotację przewidywaną do pozyskania od Wojewody na „Przebudowę ul. Warszawskiej". Została ogłoszona lista rankingowa, gdzie Gmina Mszczonów znalazła się na 14 miejscu, co daje realną szansę na pozyskanie dotacji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.741.000,00 zł

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 58.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z nieruchomości komunalnych 272.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 978.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości 11.000,00 zł
- wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań – PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych - 300.000,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 120.000,00 zł
  Kwota 120.000,00 zł stanowi przewidywane dofinansowanie do projektu „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych." Ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Dział 750 - Administracja publiczna 82.860,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego 72.860,00 zł
- wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz koszty upomnień podatkowych 10.000,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.285,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.285,00 zł

Dział 752 - Ochrona narodowa 600,00 zł

Kwota 600,00 zł stanowi dotację Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie szkoleń obronnych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 29.990.290,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej 60.000,00 zł

Podatki od osób prawnych

- podatek od nieruchomości - 14.500.000,00 zł.
- podatek rolny - 22.800,00 zł.
- podatek leśny - 42.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 392.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 10.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 20.000,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości - 2.200.000,00 zł.
- podatek rolny - 600.000,00 zł.
- podatek leśny - 40.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 380.000,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 90.000,00 zł.
- opłata od posiadania psów - 5.000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej - 310.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 600.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 20.000,00 zł.

Inne opłaty

- wpływy z opłaty skarbowej - 40.000,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 600.000,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 220.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, rentę planistyczną 80.000,00 zł
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 5.000,00 zł

Kwoty podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu zostały zaplanowane w oparciu o obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r. i w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017r oraz z uwzględnieniem projektów stawek podatków, jak również z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2016. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2016.

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 8.753.490,00 zł

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r

- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.000.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia 9.852.797,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego - 9.739.797,00 zł

Wysokość subwencji została określona w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r.

- odsetki bankowe od środków lokowanych na rachunkach bankowych 110.000,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań ubezpieczeniowych za szkody powstałe w latach ubiegłych 3.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 2.711.250,00 zł

Szkoły podstawowe 1.867.150,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów 150,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19.000,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 790,00 zł
- należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS 29.100,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 120.000,00 zł
  Kwota 120.000,00 zł stanowi przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Lepszy start – pewna meta" ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa w latach 2016-2023. Jest to projekt dwuletni (2017-2018r) realizowany przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 22.500,00 zł
  Kwota 22.500,00 zł stanowi przewidywane dofinansowanie z budżetu państwa do projektu „Lepszy start- pewna meta".
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 1.675.610,00 zł
  Kwota 1.675.610,00 zł stanowi przewidywane dofinansowanie.
  Do projektu „Adaptacja II pietra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw" Ujętego w Programie Rewitalizacji Mszczonowa. Projekt jest realizowany od 2016r. i będzie zakończony w roku 2018.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 135.000,00 zł

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach 20.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania

z zakresu wychowania przedszkolnego 65.000,00 zł

● wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów 50.000,00 zł

Przedszkola **455.250,00 zł**

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 65.000,00 zł
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu 150.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 250,00 zł
- należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek

wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola 80.000,00 zł

● dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 160.000,00 zł

Kwota 160.000,00 zł stanowi przewidywane dofinansowanie.
do projektu „Zabawa uczy i doskonali" ujętego w Programie Rewitalizacji Mszczonowa.
Jest to projekt dwuletni (2017-2018) realizowany przez Przedszkole Miejskie.

Inne formy wychowania przedszkolnego **41.200,00 zł**

● wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów 41.200,00 zł

Gimnazja **192.490,00 zł.**

● wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów 100,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.000,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 140,00 zł
- należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek 10.000,00 zł

● dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 140.000,00 zł

Kwota 140.000,00 zł stanowi przewidywane dofinansowanie.
do projektu „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj" ujętego w Programie Rewitalizacji Mszczonowa. Jest to projekt 2-letni (2017-2018) realizowany przez Gimnazjum w Mszczonowie.

● dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych. 26.250,00 zł

Kwota 26.250 zł stanowi przewidywane dofinansowanie z budżetu państwa do projektu „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj".

Dowożenie uczniów do szkół **20.000,00 zł.**

- wpłaty Gminy Żabia Wola z tytułu dowożenia dzieci do szkół, zgodnie z podpisanym porozumieniem 20.000,00 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **160,00 zł.**

- wpływy z tytułu odsetek bankowych 160,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 6.000,00 zł

- przewidywane darowizny pieniężne na ochronę zdrowia 6.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 469.800,00 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 24.200,00 zł

- dotacje celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24.200,00 zł, (w tym: § 2010 – 13.400,00 zł, § 2030 – 10.800,00 zł).

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 60.100,00 zł

- dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych 58.800,00 zł

- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych 300,00 zł
- zwrot nienależnie wypłaconych środków z tytułu zasiłków okresowych 1.000,00 zł

Zasiłki stałe 84.400,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 81.900,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych 500,00 zł
- zwrot nienależnie wypłaconych środków z tytułu zasiłków stałych 2.000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej 133.100,00 zł.

- wpływy z tytułu odsetek bankowych 4.500,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek 100,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 700,00zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie działalności MOPS 127.800,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68.000,00 zł.

- odpłatności za usługi opiekuńcze - 20.000,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych 48.000,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania 100.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 100.000,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13.650,00 zł

- wpływy z najmu sal szkoleniowych 500,00 zł
- dochody z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax),

zgodnie ze statutem jednostki 13.000,00 zł

- wpływy z tytułu odsetek bankowych 150,00 zł

Dział 855 - Rodzina 11.140.000,00 zł

Świadczenia wychowawcze 7.690.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus" 7.690.000,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.450.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 3.424.000,00 zł
- zwroty nienależnie wypłaconych środków z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 20.000,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych 6.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.571.866,00 zł

Gospodarka odpadami 1.353.440,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.351.440,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3.005.426,00 zł

Kwota 2.785.426,00 zł obejmuje przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do trzech projektów:
1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia". Wniosek o dofinansowanie jest w ocenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych i obejmuje budynki Szkoły Podstawowej w Piekarach oraz Zespół Szkół w Osuchowie i budynek komunalny w Osuchowie . Kwota dofinansowania w 2017r. wynosi 1.831.044,00 zł

2. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa". Kwota dofinansowania w 2017r. wynosi 174.382,00 zł.

3.„Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa". Kwota dofinansowania w 2017r. z Unii Europejskiej wynosi 780.000 zł.

Projekty nr 2 i 3 są projektami dwuletnimi (2017-2018) zaś projekt nr 1 jest projektem trzyletnim (2016-2018).

Kwota 220.000,00 zł stanowi wpłaty mieszkańców jako wkład własny do projektu „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcz Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa".

Zakłady gospodarki komunalnej **136.000,00 zł**

Kwota 136.000 zł obejmuje przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Podłączenie nieruchomości w ul. Grójeckiej i Zarzecznej do sieci kanalizacji sanitarnej" ujętego w Programie Rewitalizacji Mszczonowa. Jest to projekt dwuletni realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (2016-2017).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych **77.000,00 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 75.000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 2.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 2.901.500,00 zł

- dochody z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej 84.200,00 zł
- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko 2.803.300,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych 4.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu VAT-u 10.000,00 zł

RAZEM DOCHODY 65.131.001,00 zł

PRZYCHODY: 2.327.497,00 zł

- wolne środki 2.327.497,00 zł

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 12.456,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność 12.456,00 zł

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 12.456,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 20.000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 20.000,00 zł

- koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta 20.000,00 zł

Dział 500 - Handel - 28.500,00 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność 28.500,00 zł

- koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego 28.500,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność - 5.139.207,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 110.000,00 zł

- wydatki z dotacji od Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Mszczonów 110.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 5.029.207,00 zł

- zakup znaków oraz tabliczek z nazwami ulic 25.000,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych,

naprawy chodników , konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, konserwacja sygnalizacji świetlnej – 780.000,00 zł
W ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki w kwocie 393.730,00 zł

- profilowanie i utwardzanie żwirem dróg, akcja zima, utrzymywanie bieżące dróg - 800.000,00 zł
- różne opłaty i składki 4.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich 3.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne: 3.417.207,00 zł

- „Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej – w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji” 300.000,00 zł

Jest to projekt dwuletni o wartości 1.350.000,00 zł, z czego na rok 2017 jest

przewidziana kwota 300.000,00 zł. Projekt jest objęty Programem Rewitalizacji Mszczonowa z przewidzianym dofinansowaniem unijnym.

- „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie” 2.301.207,00 zł
Projekt złożony do Wojewody o dofinansowanie z tzw.”schetynówki”.
W ogłoszonej liście rankingowej Gmina jest na 14 miejscu. W grudniu Wojewoda zatwierdzi listę z 50% dofinansowaniem. Projekt obejmuje odcinek ulicy od ronda do jej końca i będzie obejmował wykonanie chodników ze ścieżka rowerową, nowa nakładką asfaltową, oświetlenie uliczne energooszczędne.

-„Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie” 200.000,00 zł
Po przeprowadzeniu w roku 2016 wybudowania wodociągu z przyłączami w tej ulicy zaistniała konieczność jej przebudowy, która będzie obejmowała wykonanie nawierzchni w formie powierzchniowego utrwalenia.

- „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych” 150.000,00 zł
Gmina jest właścicielem terenów inwestycyjnych o powierzchni 18,5 ha w Mszczonowie. Nabyciem jednej z działek położonych na w/w terenie zainteresowany jest inwestor. Został ogłoszony przetarg na jej zbycie.
W chwili obecnej dojazd do przedmiotowej działki jest utrudniony – należy dokonać usunięcia krzaków oraz wykonać pierwsze prace budowlane związane z utwardzeniem drogi dojazdowej.

- „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach” 185.000,00 zł
Inwestycja realizowana będzie w latach 2017 – 2018.
Łączny koszt stanowi kwotę 685.000,00 zł, z czego na 2017r. przypada 185.000 zł

- „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo” 242.000,00 zł
Inwestycja realizowana będzie w latach 2016 – 2017.
Łączny koszt stanowi kwotę 542.000,00 zł, z czego na 2017r. przypada 242.000 zł

- „Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie miasta”. 20.000,00 zł
Jest to projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa realizowany w latach 2017-2023. Wartość projektu to kwota 110.000 zł, z czego na rok 2017 przewidziana jest kwota 20.000 zł. Projekt będzie realizowany z własnych środków budżetowych. W ramach projektu budowane będą „wysepki” przy przejściach dla pieszych w miejscach niebezpiecznych.

- Zakup wiat przystankowych 19.000,00 zł
Środki przeznaczone na zakup z funduszu sołeckiego pięciu wiat przystankowych, w tym jedna sztuka w Sołectwie Osuchów, trzech sztuk w Sołectwie Adamowice i jednej sztuki w Sołectwie Olszówka-Nowy Dworek.

Dział 630 - Turystyka 13.830,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 13.830,00 zł.
Środki zaplanowane zostały na wyjazd szkoleniowy mieszkańców sołectwa Wymysłów

celem zapoznania się z funkcjonowaniem gospodarstw agroturystycznych w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- 1.622.954,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 274.954,00 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 wyrysy z ewidencji gruntów 72.000,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 2.954,00 zł
- wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi 150.000,00 zł

● wydatki inwestycyjne – zakupy nieruchomości 50.000,00 zł
Środki przeznaczone na przewidywane nowe drobne zakupy nieruchomości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 1.348.000,00 zł

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie 16.000,00 zł
- zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie- 45.000,00 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych 60.000,00 zł
- remonty budynków komunalnych 30.000,00 zł
- obsługa serwisowa oraz konserwacja kotłowni w Osuchowie 12.000,00 zł
  monitoring, utrzymanie bieżące budynków komunalnych
- czynsze za lokale, opłaty za administrowanie 35.000,00 zł

● wydatki inwestycyjne:

- „Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Tarczyńskiej” 1.000.000.00 zł
Jest to projekt 2-letni a wartości 2.500.000.00 zł z czego na rok 2017 jest przewidziana kwota 1.000.000.00 zł. Projekt jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 z przewidzianym dofinansowaniem unijnym. Parter budynku będzie przeznaczony pod rehabilitację, na I piętrze będzie zlokalizowany Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych, zaś II piętro będzie przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzone przez Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”. Budynek będzie wyposażony w dobudowaną klatkę schodową z szybem windowym.

- „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych” 150.000,00 zł
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie podnośnika schodowego do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Biblioteki w Mszczonowie. Projekt jest zawarty w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2017-2023.

Dział 710 – Działalność usługowa - 238.062,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 216.200,00 zł

- **w**płaty gminy na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" 107.500,00 zł
- wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodne od wynagrodzeń 48.700,00 zł
- 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 9.000,00 zł

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność 12.862,00 zł

- dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na realizacje projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" 12.862,00 zł

Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2018, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Dział 750 - Administracja publiczna - 6.348.785,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 72.860,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracownika oraz pochodne 47.856,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 6.004,00 zł
- serwis programu USC 17.000,00 zł
- zwrot kosztów delegacji służbowych 1.000,00 zł
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 242.000,00 zł

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej 205.000,00 zł
- zakup art. biurowych, papieru i tonerów 5.000,00 zł

- oprawa introligatorska uchwał, usługi pocztowe, wyjazdy szkoleniowe radnych 30.000,00 zł

- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1.500,00 zł
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia 500,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.443.323,00 zł

- wydatki związane z przepisami BHP 36.300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 4.304.906,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016r. 280.217,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń 15.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero tonerów i oprogramowania 183.300,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu - 125.000,00 zł
- usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu - 62.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 8.000,00 zł.
- opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, LEX oraz prenumerata czasopism, prasy codziennej, monitoring Ratusza, usługi informatyczne, czynsz najmu samochodu służbowego 210.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35.000,00 zł
- prowadzenie audytu wewnętrznego 14.600,00 zł
- ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i podróże służbowe krajowe - 40.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie mienia, licencje i aktualizację oprogramowania 35.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 52.000,00 zł
- szkolenia pracowników - 37.000,00 zł

- za kwotę 5.000.00 zł będzie realizowany projekt „ kampania Edukacyjna w Sprawie ograniczenia Emisji i Zwiększenia efektywności energetycznej”. 5.000.00 zł

Projekt objęty jest Programem rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Wartość projektu to kwota 30.000.00zł z czego na rok 2017 przewidziana jest kwota 5.000.00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2020 ze środków budżetu gminy i obejmował będzie prowadzenie konferencji spotkań z mieszkańcami i wydanie ulotek informacyjnych w tym temacie ograniczania szkodliwych emisji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 326.370,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie 12.000,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji Gminy Mszczonów 43.500,00 zł
- zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, materiałów w celów promocyjnych 95.000,00 zł
- opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”, opłaty za audycje radiowe i telewizyjne, opłaty za udział Gminy Mszczonów w konkursach 174.870,00 zł
- opłaty za tłumaczenia artykułów promocyjnych, folderów 1.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 264.232,00 zł

- wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku

Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie 19.000,00 zł
- składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach 21.000,00 zł
- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych 103.500,00 zł
- wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej 46.500,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, bloczków opłaty targowej 1.500,00 zł
- prenumerata prasy „Wieś Mazowiecka", wyjazd szkoleniowy sołtysów, usługi pocztowe 48.000,00 zł
- koszty postepowania sądowego 15.000,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 9.732,00 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na kurs komputerowy w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego wg strategii gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.285,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.285,00 zł

- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 2.285,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 600,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł

Kwota 600,00 zł stanowi wydatki na przeprowadzenie szkoleń obronnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.286.334,00 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 835.000,00 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 35.000,00 zł
- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie prac budowlanych na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji i Starostą Powiatu Żyrardowskiego w sprawie współfinansowania budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Mszczonowie 800.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 420.800,00 zł

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 65.000,00 zł
- umowy zlecenia z konserwatorami utrzymującymi sprzęt pożarniczy w gotowości oraz pochodne 17.200,00 zł
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek OSP 127.100,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, gazu i wody - 85.000,00 zł
- konserwacja aparatów oddechowych, remont samochodów pożarniczych,

remont motopompy w Grabcach Towarzystwo 17.000,00 zł

- badania lekarskie dla członków OSP 14.000,00 zł
- serwisowanie i przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu pożarniczego 50.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP- 22.000,00 zł

W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęte zostały środki w wysokości 19.000,00 zł zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo w kwocie 6.000,00 zł. Niniejsze środki przeznczone zostały przez sołectwo Grabce Towarzystwo oraz Gurba,
- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży w kwocie 13.000,00 zł. Niniejsze środki przeznczone zostały przez sołectwo Lutkówka, Marianka oraz Zimna Woda.

- wydatki inwestycyjne

- „ Zakup selektywnego alarmowania z terminalem dla OSP w Mszczonowie” 6.500,00 zł
Środki przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu pozwalającego na automatyczne powiadamianie o zagrożeniach pożarowych.
- „Zakup drabin specjalistycznych dla OSP w Zbiroży i OSP w Osuchowie” 8.000,00 zł
Środki przeznaczone na zakup dwóch kompletów drabin specjalistycznych dla dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 5.300,00 zł

- szkolenie drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz kurierów Akcji Kurierskiej 1.500,00 zł
- konserwacja sprzętu OC 800,00 zł
- zakup wyposażenia do magazynu OC, wydawnictw topograficznych 3.000,00 zł

Rozdział 75421 Zarzadzanie kryzysowe 25.234,00 zł

Zakup systemu „Ostrzegania i alarmowania ludności gminy”. System obejmuje pięć syren szczelinowych ulokowanych w Osuchowie, Lutkówce i trzy w Mszczonowie. Kwota 25.234 zł stanowi 20% udział własny w projekcie unijnym realizowanym przez Powiat.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 603.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek samorządu terytorialnego 603.000,00 zł

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz od wyemitowanych obligacji 603.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.030.512,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 1.000,00 zł

- koszty prowadzenia rachunków bankowych gminy 1.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 350.000,00 zł

- rezerwa ogólna - 188.250,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 161.750,00 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej gmin 679.512,00 zł

- wpłata gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r

Dział 801 - Oświata i wychowanie- 18.385.551,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 7.622.200,00 zł

- dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 133.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 5.668.500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia za 2016r 390.000,00 zł
- umowy zlecenia- 28.500,00 zł
- zakup węgla i oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych oraz papieru i akcesoriów komputerowych 245.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 53.000,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 252.000,00 zł
- konserwacja i remont sprzętu, remonty pomieszczeń w szkołach 108.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 7.100,00 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne 88.000,00 zł

- środki przeznaczone są na realizację projektu „ Lepszy start- Pewna meta" 150.000.00 zł z dofinansowaniem unijnym. Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 700.000.00 zł, z czego na rok 2017 przypada kwota 150.000.00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018 i będzie obejmował realizacje dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24.200,00 zł
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników 4.200,00 zł
- ubezpieczenie mienia 29.100,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 335.000,00 zł
- szkolenia pracowników 6.600,00 zł

- wydatki inwestycyjne:

- „Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw 100.000,00 zł

Jest to projekt trzyletni o wartości 2.263.800 zł, z czego na rok 2017 jest przewidziana Kwota 100.000 zł. Projekt jest objęty Programem Rewitalizacji Mszczonowa z przewidzianym dofinansowaniem unijnym. Sama adaptacja jest wydatkiem realizowanym w toku 2016 w kwocie 1.663.800 zł. Efektem projektu będzie pozyskanie stu nowych miejsc przedszkolnych. W roku 2017 zostanie sfinansowane wyposażenie nowych miejsc, zaś w roku 2018 zostanie wybudowany plac zabaw dla dzieci z tego obiektu.

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych **901.650,00 zł**

- dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 24.800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 650.950,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 r 36.900,00 zł
- zakup wyposażenia, artykułów biurowych 28.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 8.000,00 zł
- opłaty za dostarczenie energii, wody i gazu 53.500,00 zł
- opłaty pocztowe, usługi komunalne 65.300,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 3.700,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30.500,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola **2.907.200,00 zł**

- dotacja przekazywana dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia" w Mszczonowie 564.000,00 zł
- dotacja przekazywana dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina" 470.000,00 zł
- wydatki związane z przepisami BHP 2.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 1.189.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016r 81.000,00 zł
- umowy zlecenia - 500,00 zł
- zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, papier i tonery 18.000,00 zł
- zakup środków żywności w przedszkolach - 150.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 5.000,00 zł
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody 90.000,00 zł
- konserwacja sprzętu, remont ogrodzenia 10.000,00 zł
- badania okresowe pracowników - 1.500,00 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring 12.000,00 zł

- środki w wysokości 200.000.00 zł przeznaczone są na realizacje 200.000.00 zł
projektu „ Zabawa uczy i doskonali" z dofinansowaniem unijnym. Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Łączna wartość projektu, to kwota 800.000.00 zł z czego na rok 2017 przewidziane jest 200.000.00 zł. Projekt obejmuje rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów oraz z zakupu pomocy dydaktycznych , specjalistycznego sprzętu i narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Projekt będzie realizowany na zaadaptowanym II piętrze Szkoły Podstawowej przez Przedszkole Miejskie w latach 2017-2018.

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 40.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00 zł
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników 300,00 zł
- różne opłaty, składki , ubezpieczenia - 2.500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 58.200,00 zł
- szkolenia pracowników 700,00 zł.
- wydatki inwestycyjne: 10.000,00 zł

Zakup zjazdu linowego ze stali nierdzewnej oraz huśtawki na plac zabaw.
Środki przeznaczone na uzupełniający zakup elementów zabawowych dla przedszkola.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **367.500,00 zł**

● wydatki związane z przepisami BHP	13.200,00 zł
● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	283.500,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016r	21.700,00 zł
● zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości	16.200,00 zł
● zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4.000,00 zł
● opłaty za zużycie energii, gazu i wody	9.200,00 zł
● opłaty pocztowe	100,00 zł
● opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	2.000,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.600,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja **3.540.800,00 zł**

▪ dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe -	46.500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	2.519.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r.	173.000,00 zł
● umowy zlecenia -	18.000,00 zł
● zakup materiałów biurowych, druków, art. chemicznych, papieru i akcesoriów komputerowych	85.000,00 zł
● zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-	50.000,00 zł
● opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	175.000,00 zł
● konserwacja sprzętu, odnawianie pomieszczeń szkolnych	47.000,00 zł
● badania okresowe pracowników	3.300,00 zł
● opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne	98.000,00 zł

● środki w wysokości 175.000.00 zł przeznaczone są na realizacje projektu: „ Pytaj, Badaj, Wnioskuj, Działaj”, z dofinansowaniem unijnym. Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Łączna wartość projektu to kwota 350.000.00 zł., z czego na rok 2017 przewidziana jest kwota 175.000.00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018 i obejmował będzie realizacje dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych w gimnazjum w Mszczonowie z przedmiotów przyrodniczych oraz techniczno-informatycznych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych oraz informatycznych. Realizatorem projektu będzie Gimnazjum w Mszczonowie. 175.000.00 zł

● opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7.100,00 zł
● delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	3.400,00 zł
● różne opłaty i składki, ubezpieczenia –	16.000,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	122.500,00 zł
● szkolenia pracowników	2.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **724.171,00 zł**

▪ wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP –	600,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne	136.000,00 zł

- umowy zlecenia (opieka nad dziećmi) - 106.000,00 zł
- zakup paliwa - 63.000,00 zł
- konserwacja i naprawy samochodów 20.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 200,00 zł
- dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i opieka nad dziećmi w autokarze, zakup biletów, wynajem autokaru - 384.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.300,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł.
- opłaty za ubezpieczenie samochodu - 9.500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.371,00 zł
- szkolenia pracowników 1.000,00 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 651.552,00 zł

- wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP – 1.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 524.500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016r 4.000,00 zł
- umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń, usł. informatyczne)- 16.000,00 zł
- zakup środków czystości i materiałów biurowych , papieru i akcesoriów komputerowych 31. 000,00 zł
- opłaty za zużycie energii, wody, gazu - 9.000,00 zł
- konserwacja sprzętu - 4.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 300,00 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych 16.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe, delegacje 1.000,00 zł.
- opłaty za ubezpieczenie mienia - 22.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.752,00 zł
- szkolenia pracowników 7.000,00 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39.243,00 zł

- koszty związane z dofinansowaniem kształcenia nauczycieli oraz szkoleń

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 85.080,00 zł

- dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 4.800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 64.700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016r. 8.550,00 zł
- zakup materiałów biurowych 1.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2.500,00 zł
- opłaty za zużycie energii, wody 500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.030,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.522.610,00 zł

● dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe 26.500,00 zł
● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 1.261.100,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok 82.300,00 zł
● zakup materiałów biurowych 3.000,00 zł
● zakup pomocy dydaktycznych 21.000,00 zł
● opłaty za zużycie energii, wody 52.000,00 zł
● zakup usług remontowych 20.000,00 zł
● zakup usług pozostałych 600,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54.110,00 zł
● szkolenia pracowników 2.000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 23.545,00 zł

● zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 23.545,00 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia- 552.814,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 4.780,00 zł.

● wydatki związane z realizacją działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 215.220,00 zł

● zwrot kosztów delegacji służbowych członków Komisji RPA 3.700,00 zł
● pomoc dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek 18.000,00 zł
● wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń 93.754,00 zł
▪ zakup artykułów biurowych 4.090,00 zł
▪ zakup żywności dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu 49.000,00 zł
▪ opłaty za energię, gaz 1.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawa sprzętu 3.066,00 zł
▪ realizacja programów profilaktycznych w szkołach, pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu 33.610,00 zł
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne 3.000,00 zł
▪ przygotowanie opinii sądowych w sprawie uzależnień 4.200,00 zł
▪ opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień 1.800,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 332.814,00 zł

● umowy zlecenia zawarte z rehabilitantami oraz pochodne 164.964,00 zł

● zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie 10.000,00 zł
● zakup leków i wyrobów medycznych 6.000,00 zł
▪ usługi rehabilitacyjne 141.850,00 zł
▪ wydatki inwestycyjne 10.000,00 zł
„Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego” - środki przeznaczone zostaną

na zakup jednego stołu do masażu i jednego roweru treningowego do rehabilitacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna- 2.395.521,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 158.000,00 zł

- opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 158.000,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.300,00 zł

- wydatki związane z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie 4.300,00 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 24.200,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych 24.200,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 331.300,00 zł

- zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych 1.000,00 zł
- wypłata zasiłków okresowych i celowych 330.000,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych 300,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 84.400,00 zł

- zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków stałych 2.000,00 zł
- wypłata zasiłków stałych 81.900,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych 500,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.147.037,00 zł

- wydatki związane z przepisami BHP 7.000,00 zł
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 896.350,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016r 55.250,00 zł
- zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru i akcesoria komputerowych 30.000,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 10.602,00 zł
- zakup usług remontowych 20.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1.370,00 zł
- prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, opłaty pocztowe bankowe, wywóz nieczystości i inne usługi 82.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.229,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł

- opłaty za ubezpieczenie samochodu i mienia- 3.300,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13.036,00 zł
- szkolenia pracowników 9.700,00 zł

● wydatki inwestycyjne - 7.500,00 zł
Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 295.284,00 zł

- wydatki związane z przepisami BHP 2.700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 259.526,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016r 13.599,00 zł
- umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka - 9.860,00 zł
- zakup materiałów, środków czystości, papieru, tonerów do drukarek 2.000 00 zł
- konserwacja sprzętu – 300,00 zł
- badania okresowe pracowników – 600,00 zł
- opłaty pocztowe 500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.199,00 zł

Rozdział 85230 Pozostała w zakresie dożywiania 210.000,00 zł
● wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach

Rozdział 85295 Pozostała działalność 141.000,00 zł

- dotacja na dofinansowanie kosztów prowadzenia noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m 2, położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej. 80.000,00 zł

- wypłata świadczeń społecznych 61.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 778.065,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 778.065,00 zł

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

- wydatki wynikające z przepisów BHP – 3.500,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 547.303,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie za 2016rok 31.960,00 zł
- umowy zlecenia (obsługa informatyczna, sprzątanie pomieszczeń) 29.702,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt biurowy, art. chemiczne, spożywcze, papier, tonery itp.) - 24.000,00 zł
- zakup energii, wody i gazu - 20.000,00 zł

- konserwacja i naprawy sprzętu 27.000,00 zł
- badania okresowe pracowników - 200,00 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata prasy, serwis oprogramowania księgowego, usługi komunalne, ochrona obiektu 35.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.800,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - 14.000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne 1.000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 2.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 9.600,00 zł
- szkolenia pracowników 4.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne 12.000,00 zł

Środki przeznaczone na zakup kserokopiarki dla Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie.

- kwotą 2.000.00 zł., będzie realizowany projekt „ Pierwszy krok w biznesie" 2.000.00 zł

objęty w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.
Wartość całkowita projektu to kwota 14.000.00 zł., z czego na rok 2017
Przewidziana jest kwota 2.000.00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2023, finansowany ze środków budżetu gminy i obejmował będzie bezpłatne szkolenia skierowane do mieszkańców Mszczonowa planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

- kwotą 2.000.00 zł., będzie realizowany projekt „ Obsługa komputera dla osób 50+" 2.000.00 zł

objęty w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.
Wartość całkowita projektu to kwota 14.000.00 zł., z czego na rok 2017
Przewidziana jest kwota 2.000.00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2023, finansowany ze środków budżetu gminy i obejmował cykl zajęć z komputerem. Szkolenie skierowanie do osób, które chcą nabyć podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- 374.450,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 331.450,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 287.550,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 rok 18.900,00 zł
- zakup artykułów biurowych 2.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 4.500,00 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10.500,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 43.000,00 zł

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

Dział 855 –Rodzina 11.354.329,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 7.690.000,00 zł

- realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.450.000,00 zł

- zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 20.000,00 zł
- wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych 3.221.279,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 187.510,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia za 2016 rok 7.654,00 zł
- zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru i akcesoria komputerowych 2.369,00 zł
- prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, opłaty pocztowe bankowe, wywóz nieczystości i inne usługi 3.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.188,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 6 000,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 41.425,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 37.924,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia za 2016 rok 2.407,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.094,00 zł

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 20.000,00 zł

- wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie niepublicznego klubu dziecięcego 20.000,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 152.904,00 zł

- wydatki związane z udzieleniem pomocy rodzinom zastępczym 152.904,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7.460.006,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 101.000,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji - 22.000,00 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska - 9.000,00 zł

- wydatki majątkowe :

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r 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 70.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1.479.045,00 zł

- wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych:
  - zakup worków do segregacji, kodów kreskowych 68.000,00 zł
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów 1.260.000,00 zł
  - obsługa administracyjna systemu 71.545,00 zł,
  - wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne 20.000,00 zł

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi są wyższe od dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 68.105,00 zł i zostaną one pokryte ze środków własnych gminy. Sytuacja ta związana jest ze wzrostem kosztów na obsługę administracyjną systemu i dotyczy głównie zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

- monitoring składowiska odpadów 16.000,00 zł
- koszty funkcjonowania Zbiornicy Padłych Zwierząt 5.500,00 zł

● wydatki majątkowe:
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r 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 38.000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 350.000,00 zł

● wydatki dotyczące oczyszczania miasta i gminy Mszczonów, zlecone do wykonania zakładowi budżetowemu ZGKiM w Mszczonowie, które to usługi są fakturowane na gminę.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 549.100,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem i pielęgnacją 9.100,00 zł
- zakup krzewów i kwiatów 40.000,00 zł
- konserwacja i naprawy fontann 15.000,00 zł
- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych

cięcie sanitarne i usuwanie drzew – 285.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne: 200.000.00 zł

„ Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego”.
Jest to projekt 2-letni o wartości 770.000.00 zł., z czego na rok 2017 jest przewidziana kwota 200.000.00 zł. Projekt jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 z przewidzianym dofinansowaniem unijnym. Zbiornik będzie retencjonował wody opadowe z części miasta i będzie również jednym z elementów zagospodarowania Parku z terenami przykościelnymi.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3.139.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia". 1.848.150,00 zł
Jest to projekt trzyletni o wartości 3.777.000 zł, z czego kwota 702.000 zł jest wydatkiem roku 2016, zaś na rok 2017 jest przewidziana kwota 1.848.150 zł. Projekt obejmuje pełną termomodernizację Szkoły Podstawowej w Piekarach oraz Zespołu Szkół i budynku komunalnego w Osuchowie. W roku 2016 została rozpoczęta termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Piekarach poprzez wykonanie nowego centralnego ogrzewania w oparciu o gazową pompę ciepła i ocieplenie ścian zewnętrznych tego budynku. Projekt został zgłoszony do dofinansowania ze środków unijnych i pomyślnie przeszedł ocenę formalną. Oczekujemy na wynik oceny merytorycznej.

- „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa". 274.850.00 zł
Projekt obejmuje zainstalowanie zespołów fotowoltaicznych na budynkach Szkół Podstawowych w Bobrowcach, Mszczonowie i we Wręczy oraz budynku przy ul. Grójeckiej (MOPS i CUW) i Termach Mszczonów. Liderem projektu jest Powiat Żyrardowski, który na początku października 2016 roku złożył wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków unijnych. Wartość projektu w naszej Gminie to kwota 874.851.00 zł., z czego na rok 2017 przewidziana jest kwota 274.850.00 zł., zaś na rok 2018 kwota 600.000.00 zł.

- „ Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice , Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa". 1.000.000.00 zł
Projekt obejmuje zainstalowanie solarów, fotowoltaiki i pomp ciepła na nieruchomościach osób fizycznych w gminach Powiatu Żyrardowskiego. Liderem projektu jest Gmina Radziejowice, która na początku października 2016 roku złożyła wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków unijnych. Wartość projektu w naszej Gminie to kwota 2.639.048.00 zł., z czego na rok 2017 przewidziana jest kwota 1.000.000.00 zł., zaś na rok 2018 kwota 1.639.048.00 zł. Ustalone jest dofinansowanie unijne 78%, zaś 22% stanowić będą wpłaty zainteresowanych mieszkańców. W ramach projektu w naszej Gminie zostaną zainstalowane 47 zestawy solarne, 64 fotowoltaiczne i 45 pomp ciepła.

- „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe" 16.000,00 zł
Jest to projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, realizowany w latach 2017-2020.Wartość projektu to kwota 76.000 zł, z czego na rok 2017 przewidziana jest kwota 16.000 zł. Projekt będzie realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy nieprzekraczającej 4.000 zł z udziałem finansowym mieszkańców, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r 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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 776.151,00 zł

- zakup opraw oświetleniowych 61.151,00 zł
- oświetlenie uliczne – opłata za energię - 430.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 80 000,00 zł
- montaż opraw oświetleniowych i naprawy oświetlenia w wyniku kolizji drogowych i aktów wandalizmu 35.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne:

„Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Tarczyńska II" 170.000,00 zł
Środki przeznaczone na budowę oświetlenia w ulicy Szarych Szeregów i dokończenia Oświetlenia w ulicach Generała Andersa i Grota Roweckiego.

W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęte zostały środki w wysokości 31.151,00 zł zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectw: Ciemno Gnojna, Grabce Towarzystwo, Gurba, Marianka, Strzyże.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 640.000,00 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań:

- Wodociąg w ul. Warszawskiej 50.000,00 zł
- Wodociąg Gąba 150.000,00zł
- Projekt i wykonanie wodociągu Szeligi Zdzieszyn 70.000,00 zł
- Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Marków Towarzystwo 90.000,00 zł
- Wykonanie studni głębinowej i wodociąg tłoczny w miejscowości Badowo-Dańki 150.000,00 zł
- Projekt kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Oś.Tarczyńska II 30.000,00 zł

- Podłączenie nieruchomości przy ul. Grójeckiej i Zarzecznej do kanalizacji sanitarnej 100.000,00 zł

Jest to projekt dwuletni o wartości 172.000 zł, z czego w wydatkach roku 2016 Jest umieszczona kwota 100.000 zł. Projekt jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 z przewidzianym dofinansowaniem unijnym. Projekt realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze środków z dotacji budżetu gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 425.710,00 zł

- zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy 44.510,00 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw 10.000,00 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt 70.000,00 zł
- opłaty i składki 1.200,00 zł

- wydatki inwestycyjne: 300.000.00 zł

„ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Dworcowa III".
Jest to projekt 2-letni o wartości 1.000.000.00 zł., z czego na rok 2017 jest przewidziana kwota 300.000.00 zł. Projekt jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 z przewidzianym dofinansowaniem unijnym. Teren będzie wyposażony w duży plac zabaw, siłownie zewnętrzną, altanę ze stolikami i siedziskami dla osób starszych

oraz urządzoną zieleń ławkami. Na terenie będzie wybudowany szalet obsługujący zarówno Targowisko Miejskie jak i sam teren rekreacyjny.

W kwocie wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 14.510,00 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na:
- urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej we wsi Grabce Józefpolskie,
- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w Lindowie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 2.337.797,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.596.236,00 zł

● dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki 465.540,00 zł

● dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna 415.700,00 zł

W ramach tej kwoty będą realizowane dwa projekty objęte Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 :
- „ Podróże na emeryturze - Podróż zwana życiem", będzie to projekt 2-letni o wartości 16.000.00 zł z czego na rok 2017 przewidziano kwotę 8.000.00 zł. Projekt będzie realizowany ze środków budżetowych gminy w ramach dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Projekt będzie obejmował serie cyklicznych spotkań seniorów i osób starszych nieaktywnych zawodowo.
- „ A jak będę dorosły - czyli z dziećmi o przyszłości", będzie to projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Wartość projekty to kwota 28.000.00 zł, z czego na rok 2017 jest przewidziana kwota 4.000.00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2023.
Projekt obejmuje cykl spotkań z dziećmi w wieku 6-9 lat, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele różnych ciekawych zawodów. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu w okresie roku szkolnego.

● dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 49.840,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 276.021,00 zł

W ramach Rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów:
● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 86.419,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 rok 5.102,00 zł
● umowy zlecenia prowadzących warsztaty, spotkania, koncerty podczas spotkań z muzyką i filmem rodziny Maklakiewiczów 115.000,00 zł
● zakup materiałów eksploatacyjnych dla Izb, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji koncertów 13.000,00 zł
● zakup energii elektrycznej i gazu 12.000,00 zł
● usługi konserwacji sprzętu 5.000,00 zł
● badania okresowe pracowników 200,00 zł
● usługi kurierskie, pocztowe, komunalne, ochrona obiektu 10.000,00 zł
● opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.300,00 zł

● środki w wysokości 20.000.00 zł., będą przeznaczone 20.000.00 zł
na realizację projektu „ Mszczonowski Festiwal Świętojański”, objętego Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 w ramach tego projektu będą odbywały się koncerty dla mieszkańców. Całkowita wartość projektu wynosi 140.000.00 zł., i będzie on realizowany corocznie do 2023 roku.

● wydatki inwestycyjne: 5.000,00 zł
„ Zakup licencji oprogramowania MONA” - środki przeznaczone na zakup licencji umożliwiającej opracowanie rejestru Eksponatów zebranych w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.

Ponadto w kwocie wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na Szerzenie tradycji kultury Mazowsza – "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza we wsi Grabce Józefpolskie w kwocie 3.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna 5.053.440,00 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 4.617.940,00 zł

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

- wydatki wynikające z przepisów BHP – 26.400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 2.055.360,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 r. - 126.000,00 zł
- umowy zlecenia z trenerami - 43.500,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia - 232.720,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 1.145.200,00 zł
- konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń - 186.700,00 zł
- badania okresowe pracowników – 6.500,00 **zł**
- wyjazdy na zawody, opłaty pocztowe, bankowe prenumeraty, monitoring hali sportowej i kompleksu basenów termalnych, usługi reklamowe i drukarskie, przeglądy techniczne, czyszczenie basenów, wywóz nieczystości 419.950,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.700,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 12.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie mienia i zawodników - 10.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 49.410,00 zł
- podatek VAT 270.500,00 zł
- szkolenia pracowników 27.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 435.500,00 zł

● dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na:
- szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 250.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce – 40.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce – 33.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie – 35.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania – 8.500,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym – 14.000,00 zł

- szkolenia dzieci i młodzieży – cheerleaderki – 13.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej – 7.500,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce – 9.500,00 zł
- realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 25.000,00 zł.

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

RAZEM WYDATKI: 65.038.498,00 zł

ROZCHODY: 2.420.000,00 zł

w tym:

- spłata zaciągniętych kredytów 1.000.000,00 zł
- spłata zaciągniętej pożyczki 20.000,00 zł
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych 1.400.000,00 zł

PROJEKT

Uchwała ……
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia ……

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2017-2023 zgodnie z:

1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Objaśnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do:

1) zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XVIII/128/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Łukasz Koperski

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	52 353 284,14	44 619 480,93	6 970 832,00	994 501,85	19 465 071,77	14 196 252,06	8 613 592,00	4 849 123,43	7 733 803,21	105 319,63	7 081 197,64
Wykonanie 2015	60 125 927,89	49 155 385,52	7 440 990,00	2 196 090,49	20 688 393,15	15 498 393,94	9 038 857,00	5 194 776,34	10 970 542,37	708 622,08	8 000 959,72
Plan 3 kw. 2016	59 301 302,85	56 249 609,85	7 817 534,00	1 000 000,00	23 279 628,00	18 083 738,00	9 537 984,00	10 467 358,85	3 051 693,00	501 261,00	2 400 035,00
Wykonanie 2016	59 301 302,85	56 249 609,85	7 817 534,00	1 000 000,00	23 279 628,00	18 083 738,00	9 537 984,00	10 467 358,85	3 051 693,00	501 261,00	2 400 035,00
2017	65 131 001,00	57 780 362,00	8 753 490,00	1 000 000,00	22 089 690,00	16 700 000,00	9 739 797,00	12 209 895,00	7 350 639,00	978 000,00	6 372 639,00
2018	71 457 747,00	60 742 819,00	8 928 559,00	1 010 000,00	22 421 035,00	16 950 500,00	9 934 592,00	14 355 942,00	10 714 928,00	0,00	10 714 928,00
2019	66 547 188,00	60 659 688,00	9 107 130,00	1 020 100,00	22 757 350,00	17 204 757,00	10 133 283,00	13 312 773,00	5 887 500,00	500 000,00	5 387 500,00
2020	69 269 331,00	61 626 981,00	9 289 272,00	1 030 301,00	23 098 710,00	17 462 828,00	10 335 948,00	13 426 836,00	7 642 350,00	0,00	7 642 350,00
2021	66 698 320,00	62 780 820,00	9 475 057,00	1 040 604,00	23 445 190,00	17 724 770,00	10 542 666,00	13 453 880,00	3 917 500,00	0,00	3 917 500,00
2022	70 419 186,00	63 794 186,00	9 664 558,00	1 051 010,00	23 796 867,00	17 990 641,00	10 753 519,00	13 480 707,00	6 625 000,00	0,00	6 625 000,00
2023	69 542 069,00	65 070 069,00	9 857 849,00	1 061 520,00	24 153 820,00	18 260 500,00	10 968 589,00	13 750 321,00	4 472 000,00	0,00	4 472 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	50 626 925,11	39 311 806,83	0,00	0,00	0,00	853 750,05	853 750,05	0,00	0,00	11 315 118,28
Wykonanie 2015	58 449 327,67	41 530 193,37	0,00	0,00	0,00	747 119,80	747 119,80	0,00	0,00	16 919 134,30
Plan 3 kw. 2016	58 972 922,53	50 059 329,53	0,00	0,00	0,00	745 795,00	745 795,00	0,00	0,00	8 913 593,00
Wykonanie 2016	58 972 922,53	50 059 329,53	0,00	0,00	0,00	745 795,00	745 795,00	0,00	0,00	8 913 593,00
2017	65 038 498,00	54 817 355,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	10 221 143,00
2018	69 406 616,00	56 903 616,00	0,00	0,00	0,00	513 716,00	513 716,00	0,00	0,00	12 503 000,00
2019	64 247 188,00	57 234 709,00	0,00	0,00	x	425 136,00	425 136,00	0,00	0,00	7 012 479,00
2020	66 769 331,00	57 936 072,00	0,00	0,00	x	394 657,00	394 657,00	0,00	0,00	8 833 259,00
2021	64 026 320,00	58 690 891,00	0,00	0,00	x	291 663,00	291 663,00	0,00	0,00	5 335 429,00
2022	67 819 186,00	59 308 608,00	0,00	0,00	x	185 384,00	185 384,00	0,00	0,00	8 510 578,00
2023	68 018 096,00	60 194 415,00	0,00	0,00	x	84 060,00	84 060,00	0,00	0,00	7 823 681,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 726 359,03	2 746 186,58	0,00	0,00	1 474 186,58	0,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 676 600,22	4 202 611,20	0,00	0,00	2 078 638,20	0,00	2 123 973,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	328 380,32	2 811 619,68	0,00	0,00	2 811 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	328 380,32	2 811 619,68	0,00	0,00	2 811 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	92 503,00	2 327 497,00	0,00	0,00	2 327 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 523 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 393 840,00	2 393 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 067 270,00	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 140 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Wykonanie 2016	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 523 973,00	1 523 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	19 050 401,00	0,00	5 307 674,10	6 781 860,68
Wykonanie 2015	18 107 104,00	0,00	7 625 192,15	9 703 830,35
Plan 3 kw. 2016	16 067 104,00	0,00	6 190 280,32	9 001 900,00
Wykonanie 2016	16 067 104,00	0,00	6 190 280,32	9 001 900,00
2017	13 647 104,00	0,00	2 963 007,00	5 290 504,00
2018	11 595 973,00	0,00	3 839 203,00	3 839 203,00
2019	9 295 973,00	0,00	3 424 979,00	3 424 979,00
2020	6 795 973,00	0,00	3 690 909,00	3 690 909,00
2021	4 123 973,00	0,00	4 089 929,00	4 089 929,00
2022	1 523 973,00	0,00	4 485 578,00	4 485 578,00
2023	0,00	0,00	4 875 654,00	4 875 654,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. x 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego x rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego x rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	13,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	11,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	11,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,05%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2018	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,37%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2019	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,90%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,33%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,13%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,37%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2023	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,01%	5,94%	5,94%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 119 344,00	4 011 407,87	8 865 609,49	304 177,19	8 561 432,30	5 499 150,15	3 207 024,27	2 608 943,86
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 948 673,87	4 397 596,53	12 632 207,15	51 809,11	12 580 398,04	9 825 649,47	3 388 623,09	3 704 861,74
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	21 750 747,27	4 822 530,00	1 158 965,00	0,00	1 158 965,00	353 500,00	6 747 040,00	1 813 053,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 750 747,27	4 822 530,00	1 158 965,00	0,00	1 158 965,00	353 500,00	6 747 040,00	1 813 053,00
2017	92 503,00	92 503,00	23 491 145,00	5 685 323,00	6 164 862,00	566 000,00	5 598 862,00	2 190 150,00	6 404 291,00	1 626 702,00
2018	2 051 131,00	2 051 131,00	23 843 512,00	5 770 602,00	12 475 613,00	2 139 000,00	10 336 613,00	8 295 898,00	4 176 387,00	30 715,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	24 201 164,00	5 857 161,00	7 516 000,00	831 000,00	6 685 000,00	3 020 000,00	3 972 479,00	20 000,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	24 564 181,00	5 945 018,00	8 998 250,00	785 250,00	8 213 000,00	6 543 000,00	2 270 259,00	20 000,00
2021	2 672 000,00	2 672 000,00	24 932 643,00	6 034 193,00	5 442 250,00	512 250,00	4 930 000,00	830 000,00	4 505 429,00	0,00
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	25 306 632,00	6 124 705,00	7 017 250,00	257 250,00	6 760 000,00	4 660 000,00	3 850 578,00	0,00
2023	1 523 973,00	1 523 973,00	25 686 231,00	6 216 575,00	5 027 250,00	257 250,00	4 770 000,00	4 770 000,00	3 053 681,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	256 644,86	210 141,44	210 141,44	6 715 554,11	6 715 554,11	6 715 554,11	431 339,70	359 409,33	431 339,70
Wykonanie 2015	92 701,38	83 980,01	83 980,01	7 648 865,42	7 585 949,44	7 585 949,44	112 525,10	95 670,00	112 525,10
Plan 3 kw. 2016	9 600,00	9 600,00	9 600,00	1 823 863,00	1 819 914,00	1 819 914,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Wykonanie 2016	9 600,00	9 600,00	9 600,00	1 823 863,00	1 819 914,00	1 819 914,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
2017	468 750,00	420 000,00	0,00	5 002 036,00	5 002 036,00	0,00	525 000,00	420 000,00	0,00
2018	1 901 850,00	1 803 100,00	0,00	10 714 928,00	10 714 928,00	0,00	2 173 000,00	1 803 100,00	0,00
2019	609 600,00	609 600,00	0,00	5 387 500,00	5 387 500,00	0,00	718 000,00	609 600,00	0,00
2020	469 600,00	469 600,00	0,00	7 642 350,00	7 642 350,00	0,00	518 000,00	469 600,00	0,00
2021	237 500,00	237 500,00	0,00	3 917 500,00	3 917 500,00	0,00	250 000,00	237 500,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	6 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 472 000,00	4 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	5 482 400,96	4 078 359,87	5 482 400,96	1 475 971,46	1 475 971,46	1 471 405,10	1 471 405,10	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 455 326,45	6 401 916,03	10 455 326,45	4 070 265,52	4 070 265,52	4 033 053,16	4 033 053,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00
2017	5 211 096,00	4 138 400,00	38 096,00	1 177 696,00	38 096,00	1 177 696,00	38 096,00	0,00	0,00
2018	9 796 613,00	7 837 291,00	0,00	2 329 222,00	10 715,00	2 329 222,00	10 715,00	0,00	0,00
2019	6 955 000,00	5 564 000,00	0,00	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 573 000,00	6 858 400,00	0,00	1 763 000,00	0,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 900 000,00	3 920 000,00	0,00	992 500,00	0,00	992 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 100 000,00	4 880 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 740 000,00	2 992 000,00	0,00	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 393 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 523 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**55 383 241,00**	**6 164 862,00**	**12 475 613,00**	**7 516 000,00**	**8 998 250,00**	**5 442 250,00**	**7 017 250,00**	**5 027 250,00**	**52 707 898,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**5 348 222,00**	**566 000,00**	**2 139 000,00**	**831 000,00**	**785 250,00**	**512 250,00**	**257 250,00**	**257 250,00**	**5 138 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**50 035 019,00**	**5 598 862,00**	**10 336 613,00**	**6 685 000,00**	**8 213 000,00**	**4 930 000,00**	**6 760 000,00**	**4 770 000,00**	**47 569 898,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**50 636 019,00**	**5 660 862,00**	**11 839 613,00**	**7 363 000,00**	**8 691 000,00**	**5 150 000,00**	**5 750 000,00**	**3 740 000,00**	**47 834 898,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**4 054 000,00**	**525 000,00**	**2 043 000,00**	**718 000,00**	**518 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 718 000,00**
1.1.1.1	*Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo - w celu szkolenia osób zidentyfikowanych jako defaworyzowane na rynku pracy*	*Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie*	*2018*	*2020*	*500 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*
1.1.1.2	*Doskonalenie zawodowe - w celu szkolenia skierowanego do osób powyżej 18-go roku życia*	*Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie*	*2018*	*2019*	*300 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
1.1.1.3	*Droga do kariery - w celu wsparcia uczniów w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego*	*Gimnazjum w Mszczonowie*	*2018*	*2019*	*200 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
1.1.1.4	*Każde dziecko to potrafi - w celu dodatkowego wyposażenia oraz prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych*	*Szkoła Podstawowa w Mszczonowie*	*2018*	*2019*	*100 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
1.1.1.5	*Lepszy start - pewna meta - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych*	*Szkoła Podstawowa w Mszczonowie*	*2017*	*2018*	*700 000,00*	*150 000,00*	*550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700 000,00*
1.1.1.6	*Pytaj, badaj, wnioskuj, działalj - w celu realizacji dodatkowych zajeć dydaktyczno-wyrównawczych*	*Gimnazjum w Mszczonowie*	*2017*	*2018*	*350 000,00*	*175 000,00*	*175 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*350 000,00*
1.1.1.7	*Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród dorosłych - w celu wsparcia osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie*	*Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie*	*2019*	*2020*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
1.1.1.8	*Uruchomoenie Domu Dziennego Pobytu - w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca do dziennego przebywania przez osoby starsze*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie*	*2018*	*2020*	*504 000,00*	*0,00*	*168 000,00*	*168 000,00*	*168 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*168 000,00*
1.1.1.9	*Zabawa uczy i doskonali - w celu prowadzenia dodatkowych zajęć wyrównawczych*	*Miejskie Przedszkole w Mszczonowie*	*2017*	*2018*	*800 000,00*	*200 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800 000,00*
1.1.1.10	*Uruchomienie działalności Spółdzielni Socjalnej - w celu stworzenia nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie*	*2020*	*2021*	*450 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*450 000,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**46 582 019,00**	**5 135 862,00**	**9 796 613,00**	**6 645 000,00**	**8 173 000,00**	**4 900 000,00**	**5 750 000,00**	**3 740 000,00**	**44 116 898,00**
1.1.2.1	*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji*	*Urząd Miejski w Mszczonowie*	*2016*	*2018*	*27 321,00*	*12 862,00*	*10 715,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego - w celu zapobieżenia zalewania przylegajacych nieruchomości w przypadku wystapienia nawalnych opadów*	*Urząd Miejski w Mszczonowie*	*2017*	*2018*	*770 000,00*	*200 000,00*	*570 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*770 000,00*
1.1.2.3	*Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji*	*Urząd Miejski w Mszczonowie*	*2017*	*2018*	*1 350 000,00*	*300 000,00*	*1 050 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 350 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.4	Rozbudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tarczyńskiej - w celu uruchomienia Domu dziennego Pobytu dla osób starszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2018	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Dworcowa III - w celu udostępnienia mieszkańcom III obszru rewitalizacji miejsca do wypocznku i rekreacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2018	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw - w celu uruchomienia 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	2 263 800,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	3 777 000,00	1 848 150,00	1 226 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00
1.1.2.8	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2018	874 850,00	274 850,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 850,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2020	7 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.2.10	Przebudowa ulicy Szkolnej - w celu poprawy bezpieczeństwa dla rodziców dowożących dzieci do nowego przedszkola, szkoły podstaowej i gimnazjum	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.2.11	Budowa boiska rekreacyjnego przy ulicy Wschodniej - w celu zapewnieniarekreacji dla dzieci i młodzieży zasobów budownictwa wielorodzinnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.12	Przebudowa ulicy Dworcowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w II obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.13	Przebudowa ulicy Północnej z łącznikiem - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	670 000,00	0,00	1 170 000,00
1.1.2.14	Przebudowa ulicy Jeżynowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	580 000,00	0,00	980 000,00
1.1.2.15	Przebudowa Placu Płłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	840 000,00	1 340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.16	Przebudowa skrzyzowania ulicy Żyrardowskiej, Rawskiej i Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00	1 400 000,00
1.1.2.17	Rozbudowa i adaptacja budynku starego Komisariatu Policji - w celu wyeksponowania zebranych eksponatów Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i zabezpieczenia powierzchni dla centrum monitoringu i pomieszczeń ZHP	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.18	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej - w celu zabezpieczenia pomieszczeń dla emerytów i rencistów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.19	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejacej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.20	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejacej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.21	Adaptacjja budynku przy ulicy Sienkiewicza - w celu uruchomienia działalności Spółdzielni Socjalnej	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.22	Odreataurowanie historycznego budynku młyna przy ulicy Młynarskiej - w celu uratowania historycznego budynku	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.23	Budowa nagłosnienia, oświetlenia i klimatyzacji w MOK - w celu stworzenia lepszych warunków korzystania z obiektu przez mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 213 000,00	0,00	0,00	545 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00
1.1.2.24	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	6 100 000,00
1.1.2.25	Termomodernizacja budynku OSP Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	755 000,00	0,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.1.2.26	Termomodernizacja dwóch budynków komunalnych przy ulicy Grójeckiej i Poniatowskiego - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.27	Rozbudowa i termomodernizacja budynku obsługujacego boisko - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.28	Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i Zarzecznej do kanalizacji sanitarnej - w celu ochrony środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2017	172 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.29	Budowa monitoringu w centrum Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.30	Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice , Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2018	2 639 048,00	1 000 000,00	1 639 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 048,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**4 747 222,00**	**504 000,00**	**636 000,00**	**153 000,00**	**307 250,00**	**292 250,00**	**1 267 250,00**	**1 287 250,00**	**4 873 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 294 222,00**	**41 000,00**	**96 000,00**	**113 000,00**	**267 250,00**	**262 250,00**	**257 250,00**	**257 250,00**	**1 420 000,00**
1.3.1.1	*Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym - w celu przygotowania dzieci do zachowań w ruchu grogowym*	*Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie*	*2018*	*2023*	*60 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*60 000,00*
1.3.1.2	*A jak będę dorosły - w celu przygotowania dzieci do wyboru zawodu*	*MSZCZONÓW*	*2017*	*2023*	*28 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*28 000,00*
1.3.1.3	*Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji*	*Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie*	*2020*	*2023*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*20 000,00*
1.3.1.4	*Robotyka - Laboratorium kreatywnej zabawy - w celu rozwoju zdolności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej dla dzieci od 7 roku życia*	*MSZCZONÓW*	*2020*	*2023*	*70 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 600,00*	*17 600,00*	*17 600,00*	*17 600,00*	*70 400,00*
1.3.1.5	*Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji*	*Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie*	*2020*	*2023*	*16 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 200,00*	*4 200,00*	*4 200,00*	*4 200,00*	*16 800,00*
1.3.1.6	*Pierwszy krok w biznesie - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych*	*Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie*	*2017*	*2023*	*14 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*14 000,00*
1.3.1.7	*Mszczonowski Festiwal Świętojański - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji*	*Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie*	*2017*	*2023*	*140 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*140 000,00*
1.3.1.8	*Sierpniowe spotkania biesiadne - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji*	*MSZCZONÓW*	*2020*	*2023*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 500,00*	*7 500,00*	*7 500,00*	*7 500,00*	*30 000,00*
1.3.1.9	*Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji*	*MSZCZONÓW*	*2018*	*2023*	*60 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*60 000,00*
1.3.1.10	*Karaoke po mszczonowsku - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji*	*MSZCZONÓW*	*2020*	*2023*	*5 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 350,00*	*1 350,00*	*1 350,00*	*1 350,00*	*5 400,00*
1.3.1.11	*Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji*	*Urząd Miejski w Mszczonowie*	*2018*	*2023*	*60 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*60 000,00*
1.3.1.12	*Kampania edukacyjna w sprawie ograniczenia emisji i zwiększenia efektywności energetycznej - w celu uświadomienia mieszkańcom wagi ochrony środowiska*	*Urząd Miejski w Mszczonowie*	*2017*	*2020*	*30 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*
1.3.1.13	*W zdrowym ciele zdrowy duch - Mszczonowski Dzień walki z cholesterolem - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców*	*MSZCZONÓW*	*2018*	*2023*	*15 000,00*	*0,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*15 000,00*
1.3.1.14	*Z pieśnią przez wojenny wrzesień - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji*	*Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie*	*2020*	*2023*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*40 000,00*
1.3.1.15	*Światowy Dzień walki z cukrzycą - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców*	*MSZCZONÓW*	*2018*	*2023*	*15 000,00*	*0,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*15 000,00*
1.3.1.16	*Teatr młodego widza - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji*	*MSZCZONÓW*	*2020*	*2023*	*32 222,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 000,00*	*8 000,00*	*8 000,00*	*8 000,00*	*32 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.1.17	Wieczór Halloween - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	MSZCZONÓW	2020	2023	24 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00
1.3.1.18	Symfonia - program ksiegowy - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2021	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.19	Seanse filmowe pod chmurką - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	MSZCZONÓW	2020	2023	34 400,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	34 400,00
1.3.1.20	Pozostań aktywny z uśmiechem - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	MSZCZONÓW	2020	2023	52 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	52 000,00
1.3.1.21	Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00
1.3.1.22	Z początkami Ziemi Mszczonowskie - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.1.23	Zajęcia korekcyjno-ruchowe dla dzieci - w celu eliminowania wad postawy u dzieci	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2020	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.1.24	Nauka pływania dla dzieci i młodzieży - w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zbiornikach wodnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00
1.3.1.25	Akcja "lato w mieście" - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2020	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
1.3.1.26	Obsługa komputera dla osób 50+ - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	140 000,00
1.3.1.27	Piknik - powitanie, pożegnanie wakacji - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2020	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.1.28	Biesiada rodzinna "na dechach" - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	MSZCZONÓW	2020	2023	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
1.3.1.29	Podróże na emeryturze - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	MSZCZONÓW	2017	2018	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.30	Jak wygladał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.31	Mszczonowskie Targi Pracy - w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2020	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 453 000,00**	**463 000,00**	**540 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**30 000,00**	**1 010 000,00**	**1 030 000,00**	**3 453 000,00**
1.3.2.1	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo - w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2017	542 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
1.3.2.2	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach - w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2018	685 000,00	185 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.3	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2020	76 000,00	16 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.4	Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2023	110 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	110 000,00
1.3.2.5	Promocja gminnych terenów inwestycyjnych - w celu pozyskania nowych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2021	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr …… Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia …….

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2017 -2023

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2016, przewidywanych w latach 2017-2018 wzrostach podatku od nieruchomości, szczególnie od osób prawnych w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mszczonów oraz efekty rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego. Podstawą dla Wieloletniej Prognozy Finansowej były Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszczonów na lata 2017 -2023 zawiera opracowany przez gminę Program Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016 – 2023 po stronie dochodowej i wydatkowej.

Dochody

W zakresie dochodów budżetowych przyjęto:

1. Dochody bieżące:
   - dochody bieżące roku 2017 zostały oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2016 z pominięciem wydarzeń incydentalnych mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości od osób prawnych,
   - w dochodach bieżących 2017r ujęto kwotę 1.351.440,00 zł stanowiącą planowany roczny wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców,
   - w dochodach bieżących w latach 2017 – 2021 zostały również ujęte dochody stanowiące przewidywane dofinansowanie do projektów objętych Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, z czego 10 projektów jest wymienionych w Wykazie Przedsięwzięć w poz. 1.1.1, zaś projekt „Samotny rodzic – silny rodzic" jako jednoroczny, jest ujęty w dochodach bieżących roku 2018.
   - uwzględniając założenia makroekonomiczne na lata 2016 - 2045 Ministra Rozwoju i Finansów z 5 października 2016 r. oraz przewidywane uruchomienie inwestycji zewnętrznych przyjęto wskaźnik wzrostu do dochodów bieżących w latach 2017-2023 w wysokości 2%.
     Dochody z tytułu udziałach we wpływach z CIT przyjęto wzrost 1%, zaś w podatkach i opłatach, w tym z podatku od nieruchomości - 1,5%.

2. Dochody majątkowe:
   - dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w roku 2017 zostały przyjęte w kwocie 978.000,00 zł oraz w roku 2019 – 500.000,00 zł, co wynika

z zaplanowanych do sprzedaży gruntów przeznczonych pod tereny inwestycyjne.

- W dochodach majątkowych w latach 2017-2023 zostały również ujęte dochody stanowiące przewidywane dofinansowanie do projektów objętych Programem Rewitalizacja Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 oraz dochody z 3 projektów związanych z gospodarką niskoemisyjną, które już znajdują się w ocenie MJWPU. Są to projekty wymienione w Wykazie Przedsięwzięć od pozycji 1.1.2.2 do 1.1.2.30 oraz projekty jednoroczne:
  - Przebudowa ulicy Zarzecznej" – 2022r.
  - „Przebudowa ulicy Malinowej" – 2019r.
  - „Adaptacja pomieszczeń w hali sportowej" – 2020r.
  - „Przebudowa sieci wodociągowej na Os. Dworcowa III" – 2020r.
  - „Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne" – 2019r.

Wydatki

W zakresie wydatków budżetowych przyjęto:

1. Wydatki bieżące:
   - wydatki bieżące w roku 2017 przyjęto na poziomie wynikającym z projektu budżetu. W latach 2017-2023 założono 1,5% wzrost wydatków w każdym roku uwzględniając założenia makroekonomiczne na lata 2016- 2045 Ministra Rozwoju i Finansów z 5 października 2016 r.
   - w wydatkach bieżących w latach 2017-2021 zostały ujęte wydatki związane z realizacją projektów unijnych objętych Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, które w Wykazie Przedsięwzięć zostały wymienione w pozycjach od 1.1.1.1 do 1.1.1.10 oraz wydatki projektu jednorocznego w 2018r. Równocześnie w wydatkach bieżących w latach 2017-2023 ujęte zostały wydatki na realizację projektów finansowanych ze środków budżetu gminy , ale objętych również Programem Rewitalizacji. Projekty te zostały wymienione w Wykazie Przedsięwzięć w pozycjach od 1.3.1.1 do 1.3.1.31.
   - wynagrodzenia nauczycieli w roku 2017 przyjęto na poziomie tych wynagrodzeń w IV kwartale 2016r,
   - w roku 2017 dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 671.500,00 zł,
   - odsetki od zaciągniętych zobowiązań kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zostały oszacowane i zaplanowane na obecnie obowiązujących poziomach wynikających z podpisanych umów.
   - W wydatkach bieżących roku 2017 została ujęta kwota 1.419.545,00 zł przeznaczona na wydatki związane z odbiorem odpadów od mieszkańców.

2. Wydatki majątkowe:
    - wydatki majątkowe roku 2017 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu budżetu,
    - w latach 2017-2023 wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach i na zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF oraz na zadania i zakupy inwestycyjne jednoroczne. Projekty wymienione w Wykazie Przedsięwzięć w pozycjach od 1.1.2.2 do 1.1.2.30 oraz jednoroczne projekty w latach 2019, 2020 i 2022 są objęte Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, zaś projekt w poz. 1.1.2.1 jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2016r i objęty dofinansowaniem unijnym.
      Również wydatkami inwestycyjnymi jest objęta realizacja projektów wymienionych w Wykazie Przedsięwzięć w pozycjach od 1.3.2.1 do 1.3.2.6, które są finansowanie ze środków budżetu gminy. W tych projektach, projekty w pozycji 1.3.2.3 i 1.3.2.4 są objęte Programem Rewitalizacji.
    - w latach 2017-2023 wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach umożliwiających spłatę zaciągniętych zobowiązań bez zaciągania nowych zobowiązań.

Do spłaty kredytów, pożyczek i obligacji przyjęto kwoty wynikające z podpisanych umów. Prognozę spłaty długu gminy oparto na przewidywanej wielkości zadłużenia na koniec 2016r, które osiągnie na kwotę 16.067.104,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2017 dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zapisana jest kwotą w wysokości 640.000,00 zł.

Należy podkreślić, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymagania art.226 i 227 oraz art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

W tej pozycji zostały umieszczone zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe na realizację następujących projektów:
- projekt „ Regionalna partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,

- projekty:
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia”,

- „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach

użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa",

- .„Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa",

które są projektami z dofinansowaniem unijnym i są w ocenie MJWPU.

- projekty objęte Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Umieszczenie tych projektów w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest związane z faktem, iż konkurs na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ma być ogłoszony na początku 2017r, zaś uzyskanie pozytywnej opinii Urzędu Marszałkowskiego o Programie Rewitalizacji będzie m. in. uzależnione od ulokowania realizacji tego programu w możliwościach finansowych gminy.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:
Gmina nie podpisała umów partnerstwa publiczo-prywatnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):

W tej pozycji zostały umieszczone zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe na realizację następujących projektów finansowanych z budżetu gminy:
- projekty objęte Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023,
- projekt „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo", którego realizacja zakończy się w 2017r.,
- projekt „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach", którego realizacja została przesunięta na lata 2017-2018,
- projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego", którego realizacja jest przewidziana w latach 2022-2023.

Z tej pozycji został usunięty:

1) projekt „Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym" z uwagi na fakt, iż zbiornik retencyjny jako projekt „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego" został objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 z dofinansowaniem unijnym i wprowadzony do pozycji 1.1.2.2, zaś „Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna" jest wydatkiem jednorocznym roku 2016r.
2) projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" został przeniesiony do projektów w ramach programów z dofinansowaniem unijnym i wprowadzony do pozycji 1.1.2.7
3) projekt „Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej" został przeniesiony do projektów w ramach programów z dofinansowaniem unijnym

i ujęty w pozycji 1.1.2.7 w ramach „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.

4) projekt „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej” został przeniesiony do projektów w ramach programów z dofinansowaniem unijnym i wprowadzony do pozycji 1.1.2.8.
5) projekt „Rozbudowa ścieżek rowerowych” z uwagi na fakt, iż ścieżki rowerowe będą ujęte w ramach projektów dotyczących przebudowy dróg np.. (w 2016 roku zrealizowano ścieżkę rowerową o długości 877m w przebudowie ul. Rolniczej i Ługowej, zaś w roku 2017 wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o długości 767m w przebudowie ul. Warszawskiej).
6) projekt „Wymiana taboru OSP” z uwagi na fakt, iż będą to tylko projekty jednoroczne realizowane w oparciu o ogłoszone konkursy z dofinansowaniem unijnym w poszczególnych latach (obecnie projekt zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego jest w ocenie MJWPU).