

ZARZĄDZENIE NR 53/17
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2018r., 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 2017r. poz. 1875) 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 2017r. poz. 2077) Burmistrz Mszczonowa zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Mszczonowie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejskowy w Płocku:
 - „Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2018r. 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**

**Uchwała Budżetowa
Gminy Mszczonów na 2018 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 2017r. poz. 1875) 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 2017r. poz. 2077) Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie: 72.374.312,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 62.156.405,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 10.217.907,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 74.154.277,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 59.899.881,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 14.254.396,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.779.965,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.779.965,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.831.096,00 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.779.965,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.220.035,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 831.096,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 831.096,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody w wysokości 2.051.131,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.779.965,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.220.035,00 zł

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 274.561,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 175.439,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

3. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150.000,00 zł.

§ 6.

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

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

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 225.220,00 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 1.768.396,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.768.396,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 70.000,00 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 z 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 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 596.124,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 596.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 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) zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.779.965,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.220.035,00 zł.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
500			Handel	80 000,00
			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	80 000,00
600			Transport i łączność	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 641 286,00
			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	74 000,00
		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	270 186,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	850 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	447 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
750			Administracja publiczna	86 329,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 129,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00
			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	2 302,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 898 934,00
			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	9 386 734,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	632 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
758			Różne rozliczenia	10 224 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 174 055,00
801			Oświata i wychowanie	1 828 453,00
			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	1 079 023,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
		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	25 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 079 023,00
851			Ochrona zdrowia	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 200,00
852			Pomoc społeczna	467 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00
		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	70 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 200,00
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	11 816 000,00
			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	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 618 000,00
		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	8 149 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 396,00
			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	1 838 396,00
926			Kultura fizyczna	3 086 800,00
			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
		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	92 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 980 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 700,00
bieżące razem:				62 156 405,00
			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	1 079 023,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 279 000,00
			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	229 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 907,00
			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	938 907,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	938 907,00
majątkowe razem:				10 217 907,00
			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	1 167 907,00

Ogółem:			72 374 312,00
		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	2 246 930,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	37 110,00	37 110,00	37 110,00	25 610,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	37 110,00	37 110,00	37 110,00	25 610,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 665 800,00	1 941 300,00	1 941 300,00	0,00	1 941 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 724 500,00	9 724 500,00	860 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 535 800,00	1 811 300,00	1 811 300,00	0,00	1 811 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 724 500,00	9 724 500,00	860 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 630 736,00	1 280 736,00	1 280 736,00	15 782,00	1 264 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 402 954,00	1 052 954,00	1 052 954,00	0,00	1 052 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	227 782,00	227 782,00	227 782,00	15 782,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	249 630,00	229 100,00	229 100,00	82 600,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 100,00	220 100,00	220 100,00	82 600,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 586 194,00	7 476 194,00	7 207 794,00	5 660 446,00	1 547 348,00	12 000,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 129,00	76 129,00	73 729,00	47 820,00	25 909,00	0,00	2 400,00	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)	247 500,00	247 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 801 541,00	5 691 541,00	5 664 541,00	4 729 183,00	935 358,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 970,00	355 970,00	343 970,00	60 600,00	283 370,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	735 785,00	735 785,00	733 785,00	631 000,00	102 785,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	369 269,00	369 269,00	369 269,00	191 843,00	177 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 947,00	492 447,00	429 447,00	17 200,00	412 247,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 947,00	447 447,00	384 447,00	17 200,00	367 247,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	513 980,00	513 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	513 980,00	513 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	988 875,00	838 875,00	838 875,00	0,00	838 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	600 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 875,00	387 875,00	387 875,00	0,00	387 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 576 454,00	19 566 454,00	16 891 074,00	13 392 600,00	3 498 474,00	1 130 000,00	273 357,00	1 272 023,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 821 918,00	9 821 918,00	8 719 418,00	7 357 900,00	1 361 518,00	0,00	137 500,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 796,00	589 796,00	572 696,00	461 900,00	110 796,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 793 072,00	3 793 072,00	2 351 049,00	1 571 000,00	780 049,00	1 130 000,00	5 000,00	307 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	415 149,00	415 149,00	399 249,00	350 000,00	49 249,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 169 100,00	2 159 100,00	2 123 500,00	1 663 800,00	459 700,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	734 672,00	734 672,00	734 072,00	257 200,00	476 872,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 191,00	85 191,00	85 191,00	0,00	85 191,00	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	217 672,00	217 672,00	211 872,00	191 400,00	20 472,00	0,00	5 800,00	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	1 367 982,00	1 367 982,00	1 339 082,00	1 219 600,00	119 482,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	356 345,00	356 345,00	354 945,00	319 800,00	35 145,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 557,00	25 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	559 702,00	559 702,00	534 087,00	202 633,00	331 454,00	0,00	25 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 780,00	4 780,00	4 160,00	1 590,00	2 570,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 220,00	225 220,00	200 225,00	99 612,00	100 613,00	0,00	24 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	329 702,00	329 702,00	329 702,00	101 431,00	228 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	2 522 789,00	2 513 289,00	1 666 324,00	1 244 793,00	421 531,00	80 000,00	766 965,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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	325 165,00	325 165,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	323 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	83 500,00	83 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 165 239,00	1 155 739,00	1 147 339,00	968 502,00	178 837,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 185,00	291 185,00	288 485,00	276 291,00	12 194,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	261 500,00	261 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	146 000,00	146 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	823 360,00	823 360,00	819 860,00	682 860,00	137 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	823 360,00	823 360,00	819 860,00	682 860,00	137 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	553 430,00	553 430,00	498 430,00	475 090,00	23 340,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	510 430,00	510 430,00	498 430,00	475 090,00	23 340,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 042 915,00	12 042 915,00	445 718,00	390 287,00	55 431,00	26 000,00	11 571 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 172 000,00	8 172 000,00	145 273,00	119 901,00	25 372,00	0,00	8 026 727,00	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	3 644 000,00	3 644 000,00	252 434,00	223 469,00	28 965,00	0,00	3 391 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 011,00	48 011,00	48 011,00	46 917,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	7 045 065,00	3 298 699,00	3 296 699,00	138 066,00	3 158 633,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 746 366,00	3 746 366,00	2 791 366,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 829 396,00	1 789 396,00	1 789 396,00	127 416,00	1 661 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 858 750,00	358 750,00	358 750,00	9 250,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 330 366,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 366,00	1 323 366,00	1 291 366,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	132 553,00	132 553,00	130 553,00	1 400,00	129 153,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 377 736,00	2 377 736,00	241 800,00	182 300,00	59 500,00	2 135 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 717 136,00	1 717 136,00	0,00	0,00	0,00	1 717 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	241 800,00	241 800,00	241 800,00	182 300,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 411 652,00	5 327 652,00	4 827 202,00	2 390 665,00	2 436 537,00	475 750,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 935 902,00	4 851 902,00	4 827 202,00	2 390 665,00	2 436 537,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 750,00	475 750,00	0,00	0,00	0,00	475 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				74 154 277,00	59 899 881,00	41 212 458,00	24 903 234,00	16 309 224,00	3 859 686,00	13 041 734,00	1 272 023,00	0,00	513 980,00	14 254 396,00	14 254 396,00	3 671 896,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		72 374 312,00
2.	Wydatki		74 154 277,00
3.	Wynik budżetu		-1 779 965,00
Przychody ogółem:			3 831 096,00
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00
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	831 096,00
Rozchody ogółem:			2 051 131,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	651 131,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
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	

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	76 129,00	76 129,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 302,00	2 302,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	15 500,00	15 500,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	400,00	400,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	55 000,00	55 000,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	8 149 000,00	8 149 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 618 000,00	3 618 000,00
Ogółem			11 916 331,00	11 916 331,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
Ogółem			130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	580 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	550 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 717 136,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	418 800,00
Ogółem				3 265 936,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	770 530,00
1	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	20 530,00
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	750 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	725 750,00
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	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	26 000,00
	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
4	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00
	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	32 000,00
5	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	268 200,00
6	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	44 000,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	37 300,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	38 000,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	11 100,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	16 000,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	16 400,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	8 500,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	11 250,00
14	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00
Ogółem				1 496 280,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	349 000,32	10 200 000,00	0,00	10 200 500,00	0,00	348 500,32
Ogółem		349 000,32	10 200 000,00	0,00	10 200 500,00	0,00	348 500,32

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	4 050,00	4 050,00
2)	Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancerniej w Mszczonowie	2 050,00	2 050,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr.J. Wiśniewskiego w Lutkówce	0,00	0,00
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00
Ogółem		6 100,00	6 100,00

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Remonty nawierzchni bitumicznych - Powązki ul. Wspólna od granicy z Gurbą	16 999,78	16 999,78	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary	3 000,00	3 000,00	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie nawierzchni wokół wiat przystankowych na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację wycieczki integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	13 125,46	13 125,46	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Utwardzenie ulicy Porzeczkowej, utwardzenie terenu pod kontener na śmieci w obrębie osiedla	20 753,54	20 753,54	0,00
4	600	60016	Badowo-Msciska	Uzupełnienie tłuczniem nawierzchni ulic na terenie sołectwa oraz usunięcie zakrzaczeń na ulicy Lipowej	15 075,21	15 075,21	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie nawierzchni ulicy Spacerowej i Prostej	23 215,82	23 215,82	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Oznakowanie ulic na terenie sołectwa oraz remont nawierzchni drogi gminnej biegnącej przez m. Ciemno-Gnojna i Kaczków	13 768,69	13 768,69	0,00
7	600	60016	Gąba	Wykonanie nawierzchniowego utwardzenia drogi emulsją asfaltową ulic: Sosnowa, Brzozowa	17 436,99	17 436,99	0,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłuczniem ulicy Głównej	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego na ulicę Ogrodową	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095		Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	6 748,53	6 748,53	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	Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo	13 783,73	0,00	13 783,73
	754	75412		Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	3 000,00	0,00
10	600	60016	Gurba	Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	12 000,00	12 000,00	0,00
	754	75412		Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	4 934,49	4 934,49	0,00
11	600	60016	Janówek	Remonty nawierzchni dróg asfaltowych gminnych na terenie sołectwa	15 326,46	15 326,46	0,00
12	900	90095	Kamionka	Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	16 582,68	16 582,68	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach	14 321,45	0,00	14 321,45
14	900	90095	Lindów	Doposażenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	8 070,20	8 070,20	0,00
	600	60016		Uzupełnienie poboczy drogi gminnej we wsi Lindów	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary	1 000,00	1 000,00	0,00
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie emulsją i grysem drogi gminnej objazdowej wokół Kościoła	14 321,45	14 321,45	0,00
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Naprawa nawierzchni asfaltowej ulicy Głównej i Krótkiej oraz nawierzchni tłuczniowej ulicy Akacjowej, Sosnowej i Ogrodowej	10 562,68	10 562,68	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża	2 000,00	2 000,00	0,00
17	600	60016	Marianka	Utwardzenie nawierzchni ulicy Granicznej Marianka-Bronisławów	15 000,00	15 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	4 246,02	4 246,02	0,00
18	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie części ulicy Krótkiej w Lublinowie metodą powierzchniowego utrwalania	20 000,00	20 000,00	0,00
	754	75412		Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	3 115,32	3 115,32	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Remonty dróg asfaltowych i tłuczniowych na terenie sołectwa	21 205,80	21 205,80	0,00
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Oznakowanie ulic nazw w sołectwie	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej w m. Nowy Dworek	4 000,00	0,00	4 000,00
	754	75412		Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	6 929,47	6 929,47	0,00
21	600	60016	Osuchów	Uzupełnienie tłuczniem ulicy Wiejskiej do Północnej, ulicy Gościnniej od ulicy Wiejskiej do Spokojnej, wykonanie przepustu pod ulicą Wołowska i Polną oraz wykończenie rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Wołowskiej	28 090,14	28 090,14	0,00
22	600	60016	Pawłowice	Remont nawierzchni dróg na terenie sołectwa	14 522,45	14 522,45	0,00
23	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie istniejących zjazdów we wsi Piekarowo	11 185,74	11 185,74	0,00
	754	75412		Zakup aparatu powietrznego dla OSP Piekary	6 000,00	0,00	6 000,00
24	754	75412	Piekary	Remont budynku OSP Piekary	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacyjnej	6 632,98	6 632,98	0,00
25	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniem nawierzchni i poboczy ulic na terenie sołectwa	16 029,97	16 029,97	0,00
26	600	60016	Suszeniec	Remonty nawierzchni ulicy Bobrowskiej i Granicznej	14 723,46	14 723,46	0,00
27	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania ulicy Piekarskiej	17 436,99	17 436,99	0,00
28	754	75412	Świnice	Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	8 500,00	8 500,00	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej w m. Świnice, ul. Żukowska	3 500,00	0,00	3 500,00
	600	60016		Oznakowanie ulic oraz usunięcie zakrzaczeń ulicy Wiejskiej	2 271,20	2 271,20	0,00
29	600	60016	Wręcza	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej we Wręczy	18 140,50	0,00	18 140,50
30	600	60016	Wynanka	Utwardzenie destruktem ulicy Zarzecznej i Stonecznej	18 262,06	18 262,06	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa "Łączymy Pokolenia"	4 200,00	4 200,00	0,00
31	600	60016	Wymysłów	Reont metodą powierzchniowego utrwalania ulicy Wspólnej	16 331,48	16 331,48	0,00
32	600	60016	Zbiroża	Utwardzenie części ulicy Mostowej w Dwórznie oraz ulicy Bieleckich, Piaskowej i Okrężnej w Zbiroży	16 080,22	16 080,22	0,00
33	600	60016	Zimna Woda	Remont nawierzchni ulicy Granicznej	17 306,30	17 306,30	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	4 000,00	4 000,00	0,00
34	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Pięknej, Krótkiej i Klonowej	17 386,74	17 386,74	0,00
Ogółem					596 124,00	536 378,32	59 745,68

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec	360 000,00	360 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Malinowej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdieszynie	114 000,00	114 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże (nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ulicy Sosnowej	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach	56 000,00	56 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie	124 000,00	124 000,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo	61 000,00	61 000,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa parkinku przy Szkole Podstawowej we Wręczy	62 000,00	62 000,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, zadanie 1 Gmina Mszczonów	8 000 000,00	8 000 000,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Zakup wiat przystankowych	7 500,00	7 500,00	Urząd Miejski
13	700	70005	Zakupy nieruchomości	350 000,00	350 000,00	Urząd Miejski
14	750	75023	Wykonanie klimatyzacji parteru budynku Ratusza	110 000,00	110 000,00	Urząd Miejski
15	754	75412	Zakup rozpieracza kolumnowego dl Lukasa dla OSP Mszczonów	13 000,00	13 000,00	Urząd Miejski
16	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Mszczonów	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7
17	754	75421	Zakup zestawu do ratownictwa medycznego PSP-R1 dla OSP Piekary	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
18	754	75412	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Wręcza, Zbiroża i Piekary	23 500,00	23 500,00	Urząd Miejski
19	801	80110	Zakup maszyny szorująco-czyszczącej	10 000,00	10 000,00	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
20	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	9 500,00	9 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy społecznej
21	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu "Tarczyńska II"	73 000,00	73 000,00	Urząd Miejski
22	926	92604	Modernizacja systemu detekcji chloru w Kompleksie Basenów Termalnych	18 000,00	18 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
23	926	92604	Zakup elektronicznego dostępu do szafek oraz komputera zapasowego ESOK na Kompleksie Basenów Termalnych	66 000,00	66 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				9 900 500,00	9 900 500,00	x

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Gminy Mszczonów na 2018 rok

Przy opracowywaniu budżetu Gminy Mszczonów przyjęte zostały następujące założenia:

- przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostało uwzględnione przewidywane wykonanie tych pozycji w roku 2017.

- 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 387.875,00 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.

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie podjętej w dniu 25 października 2017r. przez Radę Miejską uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, w której uwzględniono podane przez Ministra Finansów kwoty górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2018r,

- przyjęto również wprowadzenie do budżetu przewidywanych kwot wydatków i dochodów związanych z dofinansowaniem ze środków unijnych projektów:

- „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”,
- „Połączenie aktywne”,
- „Odkrywaj świat”,
- „Szkoła w działaniu”,
- „Zabawa uczy i doskonali”,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia”
- „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec.

Dochody budżetu na rok 2018 zostały określone kwotą 72.374.312,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 62.156.405,00 zł, zaś dochody majątkowe w wysokości 10.217.907,00 zł.

Wydatki budżetu na 2018 rok zostały zaplanowane w kwocie 74.154.277,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 59.899.881,00 zł. Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka dochodów bieżących w kwocie 2.256.524,00 zł nad wydatkami bieżącymi. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25.200.737,00 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 Mieszaniowej.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 14.254.396,00 zł, co stanowi 19,22% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje:

- zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 9.900.500,00 zł,

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią kwotę 3.403.896,00 zł, w tym dotacje celowe określone zostały kwotą 102.530,00 zł i dotyczą realizacji następujących przedsięwzięć:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 20.530,00 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 32.000,00 zł
- „Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i Zarzeczej do kanalizacji sanitarnej” – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w kwocie 50.000,00 zł

- pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 800.000,00 zł, tj.:

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 700.000,00 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 60.000,00 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 40.000,00 zł

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł.

Ustalono dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.768.396,00 zł, zaś wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami w kwocie 1.768.396,00 zł.

W budżecie na rok 2018 ujęto w wydatkach budżetowych środki na „Fundusz Sołecki” w kwocie 596.124,00 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 34 sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Z porównania zaplanowanych na 2018 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się deficytem w wysokości 1.779.965,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Równocześnie uwzględniono przypadającą na rok 2018 kwotę 2.051.131,00 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 2011r w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 500.000,00 zł,
- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2013r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 151.131,00 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 2017 w kwocie 831.096,00 zł wynika, iż w 2018 roku do zbilansowania budżetu zachodzi potrzeba zaciągania kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł

Podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu gminy Mszczonów na rok 2018 kwoty 831.096,00 zł są historycznie faktycznie osiągnięte wolne środki w poprzednich latach, które w rzeczywistym wykonaniu przekraczały planowane wielkości.

Stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2017 ukształtuje się na poziomie 14.595.973,00 zł.

Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023, spełniony jest obowiązujący wskaźnik zadłużenia.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00 zł
• wpłaty dokonywane przez koła łowieckie	2.000,00 zł
Dział 500 - Handel	80.000,00 zł
• opłaty za korzystanie z Targowiska Miejskiego	80.000,00 zł.
Dział 600 - Transport i łączność	8.409.000,00 zł
• dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie miasta Mszczonów, zgodnie z zawartym porozumieniem	130.000,00 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Kwota 229.000 zł stanowi przewidywane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” do projektu „Przebudowa drogi gminnej Wagnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) – odcinek II we wsi Bobrowce, Suszeniec.	229.000,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec, Zadanie 1 Gmina Mszczonów Kwota 3.000.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Programu Budowy Dróg Gminnych i Powiatowych na lata 2016-2019. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji złożony został w dniu 15.09.2017r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.	3.000.000,00 zł
• dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec, Zadanie 1 Gmina Mszczonów Wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony do Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 28.08.2017r.	5.000.000,00 zł
• dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdieszynie” Kwota 50.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.	50.000,00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2.641.286,00 zł
• wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	74.000,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z nieruchomości komunalnych	267.000,00 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1.000.000,00 zł

Przewidziane wpływy dotyczą sprzedaży 2 nieruchomości gminnych o łącznej powierzchni 1,6 ha. Dokumentacja do ogłoszenia przetargu w 2018r. będzie przygotowana do końca roku 2017.

• odsetki od nieterminowych wpłat	100,00 zł
• wpływy z otrzymanej darowizny na odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby nowo realizowanej drogi gminnej prowadzącej do Parku Wodnego „SUNTAGO”	850.000,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości	12.000,00 zł
• wpływy z tytułu wpłat przez Radio Victoria czynszu za pomieszczenia w wieży ciśnień Mszczonów	3.186,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek	35.000,00 zł
• wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań – PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych -	400.000,00 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa	16.000,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek	16.000,00 zł
Dział 750 - Administracja publiczna	86.329,00 zł
• dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego	76.129,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów upomnień podatkowych	10.000,00 zł
• wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie	200,00 zł
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.302,00 zł
• dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2.302,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej dla zasilania reklamy wizerunkowej Plus GSM umieszczonej na budynku OSP w Mszczonowie	10.000,00 zł
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.898.934,00 zł
• podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej	60.000,00 zł

Podatki od osób prawnych

- podatek od nieruchomości - 15.000.000,00 zł.
- podatek rolny - 30.000,00 zł.
- podatek leśny - 42.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 300.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 32.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 30.000,00 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 - 12.000,00 zł.
- opłata od posiadania psów - 6.000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej - 310.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 600.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 10.000,00 zł.

Inne opłaty

- wpływy z opłaty skarbowej - 40.000,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 420.000,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 230.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, rentę planistyczną 70.000,00 zł
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 200,00 zł

Kwoty podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie podjętej w dniu 25 października 2017r. przez Radę Miejską uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o obowiązujące uchwały podjęte w roku 2016 oraz przewidywane wykonanie roku 2017.

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 9.386.734,00 zł

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.

- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.100.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

10.224.055,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego - 10.174.055,00 zł
Wysokość subwencji została określona w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.

- odsetki bankowe od środków lokowanych na rachunkach bankowych 50.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie**1.828.453,00 zł****Szkoły podstawowe****836.330,00 zł**

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów 220,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 22.000,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 1.110,00 zł
- zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS 41.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 772.000,00 zł

Kwota 772.000,00 zł obejmuje przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do czterech projektów:

1. „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”. Jest to projekt trzyletni (2018-2020r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie, ujęty w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Kwota dofinansowania w 2018r. wynosi 260.000,00 zł.

2. „Połączenie aktywne”. Jest to projekt trzyletni (2018-2020r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Lutkowie. Kwota dofinansowania w 2018r. wynosi 224.000,00 zł.

3. „Odkrywan świat”. Jest to projekt trzyletni (2018-2020r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Piekarach. Kwota dofinansowania w 2018r. wynosi 112.000,00 zł.

4. „Szkoła w działaniu”. Jest to projekt trzyletni (2018-2020r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Osuchowie. Kwota dofinansowania w 2018r. wynosi 176.000,00 zł.

W/w projekty będą składane w konkursie dotyczącym działania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, który został ogłoszony w dniu 7.11.2017r

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**40.500,00 zł**

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówce w SP Osuchów 500,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów 40.000,00 zł

Przedszkola**915.423,00 zł**

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 65.000,00 zł
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu 440.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.150,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 250,00 zł
- zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola 100.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 307.023,00 zł

Kwota 307.023,00 zł stanowi dofinansowanie do projektu „Zabawa uczy i doskonali” ujętego w Programie Rewitalizacji Mszczonowa. Jest to projekt dwuletni (2017-2018) realizowany przez Przedszkole Miejskie. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w m-cu października 2017r.

Inne formy wychowania przedszkolnego**36.200,00 zł**

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w przedszkolu 1.200,00 zł

• wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów	35.000,00 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	13.200,00 zł
• przewidywane darowizny pieniężne na ochronę zdrowia	13.200,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	467.000,00 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	26.700,00 zł
• dotacje celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym: § 2010 – 15.500,00 zł, § 2030 – 11.200,00 zł).	24.200,00 zł,
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.300,00 zł
• dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych	47.000,00 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	83.500,00 zł.
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	81.000,00 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	132.000,00 zł.
• wpływy z tytułu odsetek bankowych	4.500,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek z lat ubiegłych	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	400,00zł
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie działalności MOPS	127.000,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75.000,00 zł.
• odpłatności za usługi opiekuńcze -	20.000,00 zł.
• dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych	55.000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania	101.500,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa	

w zakresie dożywiania”	100.000,00 zł
• odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń	500,00 zł
• zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń	1.000,00 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 11.816.000,00 zł

Świadczenia wychowawcze 8.172.000,00 zł

• dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”	8.149.000,00 zł
• odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń	3.000,00 zł
• zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń „500 plus”	20.000,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.644.000,00 zł

• dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3.618.000,00 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 2.779.303,00 zł

Gospodarka odpadami 1.768.396,00 zł

• wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.768.396,00 zł
---	-----------------

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 938.907,00 zł

Kwota 938.907,00 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnej oświetlenia”. Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została 18 lipca 2017r. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. Całkowita wartość dofinansowania stanowi kwotę 2.812.524,37 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych 72.000,00 zł

• wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	70.000,00 zł
---	--------------

- wpływy z opłaty produktowej 2.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 3.086.800,00 zł

- dochody z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej 92.700,00 zł
- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko 2.980.400,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych 4.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 9.700,00 zł

RAZEM DOCHODY 72.374.312,00 zł

PRZYCHODY: 3.831.096,00 zł

- kredyty 3.000.000,00 zł
- wolne środki 831.096,00 zł

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo -	12.600,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność	12.600,00 zł
• wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -	12.600,00 zł.
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -	12.000,00 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	12.000,00 zł
• koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta	10.000,00 zł
• naprawy punktów czerpalnych wody	2.000,00 zł
Dział 500 - Handel -	37.110,00 zł
Rozdział 50095 Pozostała działalność	37.110,00 zł
▪ koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego	37.110,00 zł
Dział 600 - Transport i łączność -	11.665.800,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	130.000,00 zł
• wydatki z dotacji od Powiatu na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie miasta Mszczonów	130.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	11.535.800,00 zł
▪ zakup znaków oraz tabliczek z nazwami ulic	34.300,00 zł
W ramach funduszu sołeckiego na zakup znaków drogowych, tablic zaplanowane zostały środki w kwocie 9.340,00 zł.	
▪ remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, naprawy chodników , konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, konserwacja sygnalizacji świetlnej –	870.000,00 zł
W ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki w kwocie 419.586,15 zł	
▪ profilowanie i utwardzanie żwirem dróg, akcja zima, utrzymywanie bieżące dróg -	900.000,00 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:	9.724.500,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| <p>1. „Przebudowa ulicy Jeżynowej w Mszczonowie”
 – zakres obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, miejsc parkingowych, chodników, odwodnienia, oznakowania i oświetlenia. Zadanie 2-letnie, w tym: 500.000 zł w 2018r. i 700.000 zł w roku 2019.
 Inwestycja objęta jest wnioskiem o dofinansowanie z Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
 Inwestycja realizowana w celu poprawy warunków komunikacyjnych w II Obszarze Rewitalizacji. Koszt całości inwestycji 1.230.000 zł.</p> | 500.000,00 zł |
| <p>2. „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo , Bobrowce (nr 470187 W)- odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec”
 dł. ok. 1500 mb szer. 3,5m. Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną. Na tę inwestycję zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” na kwotę 229.000 zł</p> | 360.000,00 zł |
| <p>3. „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Malinowej w Mszczonowie”
 dł. ok. 130 mb szer. 3,0 m. Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz dokumentację uproszczoną. Zadanie jest objęte Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa.</p> | 80.000,00 zł |
| <p>4. „Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzeszynie”
 – dł. 570 mb. Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną. Na tę inwestycję zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 50.000 zł.</p> | 114.000,00 zł |
| <p>5. „Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże (nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ul. Sosnowej” dł. ok. 1000 mb , szer. 3,5 m.
 Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną.</p> | 200.000,00 zł |
| <p>6. „Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo- Dańkach”
 dł. 280 mb szer. 3,5m. Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną.</p> | 56.000,00 zł |
| <p>7. „Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie” dł. 620 mb szer. 3,5m
 Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną.</p> | 124.000,00 zł |
| <p>8. „Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo”– 450mb, szer. 3 m (w tym, 13.783,73 zł z Funduszu Sołeckiego) . Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie</p> | 61.000,00 zł |

nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną.

9. „Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach” 50.000,00 zł
dł. 250mb szer. 3,5m (w tym. 14.321,45 zł z Funduszu Sołeckiego).
Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną.
10. „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej we Wręczy” 62.000,00 zł
na pow. ok. 450 m2 (w tym 18.140,50 zł z Funduszu Sołeckiego).
Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji, ustawienie krawężników, wykonanie podbudowy tłuczniowej i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej.
11. „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych” 100.000,00 zł.
Zadanie obejmuje wykonanie fragmentu ok. 260 mb szer.5 m drogi dojazdowej w zakresie robót ziemnych i przygotowawczych, podbudowy drogi z kruszonego betonu na podsypce piaskowej.
12. „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec, zadanie 1 Gmina Mszczonów” 8.000.000,00 zł
Droga będzie prowadziła od ronda na drodze krajowej nr 50 do ronda na drodze powiatowej w miejscowości Wręcza, czyli do realizowanego obecnie największego w Europie Środkowo-Wschodniej Parku Wodnego „SUNTAGO” (powierzchnia 20 ha). Park Wodny „SUNTAGO” będzie obiektem o szczególnym zaznaczeniu dla rozwoju gospodarczego całego województwa mazowieckiego.
Długość budowanej drogi będzie wynosiła 2.936 mb., z czego odcinek w Gminie Mszczonów (Zadanie 1) wynosi 1.785 mb., zaś w Gminie Radziejowice (Zadanie 2) 1.151 mb. z budową obiektu mostowego.
Każda z w/w gmin planuje przeznaczyć na budowę tej drogi kwotę 8 mln. zł poprzez pozyskanie dofinansowania w wysokości 3 mln. zł od Wojewody Mazowieckiego z Narodowego Programu Budowy Dróg Gminnych i Powiatowych na lata 2016-2019, oraz 5 mln. zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego, zgodnie ze złożonymi wcześniej wnioskami o dofinansowanie tej inwestycji.
Zakończenie realizacji jest przewidziane do końca m-ca listopada 2018 roku.
13. „Budowa azyli przy przejściach dla pieszych w ul. Tarczyńskiej” 10.000,00 zł.
Zakres obejmuje wykonanie projektów organizacji ruchu i realizację 1-2 azyli.
14. „Zakup wiat przystankowych” 7.500,00 zł
Środki przeznaczone na zakup z funduszu sołeckiego dwóch wiat przystankowych, w tym jedna sztuka w Sołectwie Olszówka – Nowy Dworek, druga zaś dla Sołectwa Świnice.

Podane w powyższych zadaniach inwestycyjnych ulice znajdują się w ciągu dróg gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- 1.630.736,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.402.954,00 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 wyrisy z ewidencji gruntów 100.000,00 zł

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 2.954,00 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 950.000,00 zł

Na wypłatę kar i odszkodowań w 2018r. zabezpieczono kwotę 950.000,00 zł, z czego:

- kwotę 850.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w miejscowości Wręcza gm. Mszczonów, które stały się własnością Gminy Mszczonów na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28.08.2017r., Nr 2/2017, znak: 711.12.2017 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec, Zadanie nr 1 – Gmina Mszczonów”. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna 12.10.2017r., obejmuje 63 nieruchomości.

- kwotę 100.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w Mszczonowie, które stały się własnością Gminy Mszczonów, na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Żyrardowskie.

- wydatki inwestycyjne – zakupy nieruchomości 350.000,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zakupu nieruchomości położonej w Mszczonowie, oznaczonej jako działki nr ew. 639/1, 639/2, 639/3 oraz przewidywane nowe drobne zakupy nieruchomości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 227.782,00 zł

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie 15.782,00 zł
- zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie- 30.000,00 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych 95.000,00 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 45.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa - 249.630,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 220.100,00 zł

- wpłaty 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 82.600,00 zł
- opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń 30.000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze	9.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ● zakup zniczy oraz kwiatów na mogiły żołnierskie w związku ze świętem 1-go Listopada. ● utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich 	<p>3.000,00 zł 6.000,00 zł</p>
<p>Powyższe kwoty wprowadzone zostały do projektu budżetu na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.</p>	
Rozdział 71095 Pozostała działalność	20.530,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ● dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” <p>Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2019, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.</p>	<p>20.530,00 zł</p>
Dział 750 - Administracja publiczna -	7.586.194,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	76.129,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • ekwiwalent na zakup ubioru służbowego dla Kierownika USC ▪ wynagrodzenie osobowe pracownika oraz pochodne ▪ zakup materiałów biurowych, druków ▪ serwis programu USC ▪ zwrot kosztów delegacji służbowych ▪ szkolenia pracowników - 	<p>2.400,00 zł 47.820,00 zł 5.000,00 zł 17.809,00 zł 1.000,00 zł 2.100,00 zł</p>
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej ▪ zakup art. biurowych, zakupy związane z zakończeniem kadencji • wyjazdy szkoleniowe radnych, konferencje ▪ opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia wyjazdu szkoleniowego 	<p>225.000,00 zł 5.000,00 zł 17.000,00 zł 500,00 zł</p>
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.801.541,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki związane z przepisami BHP • wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne • dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017r. • wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń ▪ zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero tonerów i oprogramowania ▪ opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu - ▪ usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu - ▪ badania okresowe pracowników – 	<p>27.000,00 zł 4.421.422,00 zł 284.289,00 zł 23.472,00 zł 155.100,00 zł 126.000,00 zł 72.270,00 zł 6.000,00 zł.</p>

▪ opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, oraz prenumerata czasopism, prasy codziennej, monitoring Ratusza, czynsz najmu samochodu służbowego, odnowienie podpisów elektronicznych	252.190,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36.000,00 zł
• prowadzenie audytu wewnętrznego, audyt certyfikujący ISO	14.600,00 zł
• ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i podróże służbowe krajowe -	52.800,00 zł
• opłaty za ubezpieczenie mienia	25.000,00 zł
• licencje i aktualizację oprogramowania	63.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	58.098,00 zł
• szkolenia pracowników	74.300,00 zł
• wydatki inwestycyjne: „Wykonanie klimatyzacji parteru budynku Ratusza”	110.000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **355.970,00 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	60.600,00 zł
• zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, materiałów w celów promocyjnych	102.500,00 zł
• opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”, opłaty za audycje radiowe i telewizyjne, opłaty za udział Gminy Mszczonów w konkursach	179.870,00 zł
• opłaty za tłumaczenia artykułów promocyjnych, folderów	1.000,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **735.785,00 zł**

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

• wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP –	2.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	581.000,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017r	37.000,00 zł
• umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń, usł. informatyczne)-	13.000,00 zł
• zakup środków czystości i materiałów biurowych , papieru i akcesoriów komputerowych	27. 000,00 zł
• opłaty za zużycie energii, wody, gazu -	11.000,00 zł
• konserwacja sprzętu -	3.000,00 zł
• badania okresowe pracowników –	300,00 zł
• opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych	18.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe, delegacje	1.000,00 zł.
▪ opłaty za ubezpieczenie mienia -	21.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.985,00 zł
• szkolenia pracowników	7.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność **369.269,00 zł**

- wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku

Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie	20.000,00 zł
▪ składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach	33.500,00 zł
• wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych	110.000,00 zł
• wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej	50.000,00 zł
• umowy zlecenia – doręczenie decyzji podatkowych	31.843,00 zł
• zakup materiałów biurowych, druków, bloczków opłaty targowej	3.500,00 zł
• prenumerata prasy – poradnik sołtysa”, wyjazd szkoleniowy sołtysów, wycieczki oraz spotkania mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołeckiego	68.426,00 zł
W ramach kwoty 68.426,00 zł ujęto środki w wysokości 17.325,46 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez:	
- organizację wycieczki integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Badów Górny,	
- organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wygnanka „Łączymy Pokolenia”	
• usługi w zakresie doradztwa podatkowego	27.000,00 zł
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.000,00 zł
• opinie, ekspertyzy z zakresu naliczania wymiaru podatku	10.000,00 zł
• opłaty za wypisy i odpisy z ewidencji gruntów, ksiąg wieczystym	5.000,00 zł
• koszty postępowania sądowego	8.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.302,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2.302,00 zł**

▪ wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	2.302,00 zł
---	-------------

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **541.947,00 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji **45.000,00 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
--	--------------

• za kwotę 10.000.00 zł będzie realizowany projekt „Dodatkowe patrole Policji w Obszarze Rewitalizacji”. Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Wartość projektu to kwota 60.000.00zł z czego na rok 2018 przewidziana jest kwota 10.000.00 zł. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w wyznaczonym obszarze w Programie Rewitalizacji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **496.947,00 zł**

▪ wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	63.000,00 zł
▪ umowy zlecenia z konserwatorami utrzymującymi sprzęt pożarniczy	

w gotowości oraz pochodne	17.200,00 zł
▪ zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek OSP	124.247,00 zł
W ramach funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego zaplanowane zostały środki w kwocie 14.246,02 zł	
▪ opłaty za dostarczanie energii, gazu i wody -	85.000,00 zł
▪ remont samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo (w tym z funduszu sołeckiego zabezpieczone zostały środki w kwocie 26.479,28 zł)	50.000,00 zł
• remont samochodu pożarniczego OSP Bobrowce	3.000,00 zł
• remont budynku OSP Piekary	10.000,00 zł
Są to środki zaplanowane przez Sołectwo Piekary w ramach funduszu sołeckiego	
▪ badania lekarskie dla członków OSP	4.000,00 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-	32.000,00 zł
▪ wydatki inwestycyjne	
- Zakup rozpieracza kolumnowego dla Lukasa dla OSP Mszczonów	13.000,00 zł
- Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Mszczonów	8.000,00 zł
- Zakup zestawu do ratownictwa medycznego PSP-R1 dla OSP Piekary	5.000,00 zł
- Zakup aparatów powietrznych dla OSP Wręcza, Zbiroża i Piekary (w tym z funduszu sołeckiego zaplanowane zostały środki w kwocie 6.000,00 zł na zakup aparatu powietrznego dla OSP Piekary)	23.500,00 zł
Dział 757 - Obsługa długu publicznego -	513.980,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	513.980,00 zł
▪ odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz od wyemitowanych obligacji	513.980,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia –	988.875,00 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	600.000,00 zł
▪ rezerwa ogólna -	274.561,00 zł
▪ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	175.439,00 zł

• rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150.000,00 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 387.875,00 zł

▪ wpłata gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie- 19.576 454,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 9.821.918,00 zł

- dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 137.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 6.919.200,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia za 2017r 411.700,00 zł
- umowy zlecenia- 27.000,00 zł
- zakup węgla i oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych oraz papieru i akcesoriów komputerowych 260.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 75.000,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 304.000,00 zł
- konserwacja i remont sprzętu, remonty pomieszczeń w szkołach 116.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 9.000,00 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne 156.000,00 zł

- środki przeznaczone są na realizację projektu „Pytaj, badaj, wnioskujej, działaj” 325.000,00 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 2018 przypada kwota 325.000,00 zł. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie w latach 2018-2020 i będzie obejmował realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

- środki przeznaczone są na realizację projektu „Połączenie aktywne” 280.000,00 zł z dofinansowaniem unijnym. Całkowita wartość projektu to kwota 380.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 280.000,00 zł. Projekt będzie realizowany przez szkołę Podstawową w Lutkówcach w latach 2018-2020 i będzie obejmował realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

- środki przeznaczone są na realizację projektu „Odkrywam świat” 140.000,00 zł z dofinansowaniem unijnym. Całkowita wartość projektu to kwota 240.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 140.000,00 zł. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Piekarach w latach 2018-2020 i będzie obejmował realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych.

- środki przeznaczone są na realizację projektu „Szkoła w działaniu” 220.000,00 zł z dofinansowaniem unijnym. Całkowita wartość projektu to kwota 320.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 220.000,00 zł. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Osuchowie w latach 2018-2020

i będzie obejmował realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

W/w projekty będą składane w konkursie dotyczącym działania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, który został ogłoszony w dniu 7.11.2017r

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29.600,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	5.900,00 zł
▪ ubezpieczenie mienia	39.000,00 zł
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	357.418,00 zł
▪ szkolenia pracowników	9.600,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **589.796,00 zł**

▪ dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -	17.100,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	417.100,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 r	44.800,00 zł
▪ zakup wyposażenia, artykułów biurowych	27.000,00 zł
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczenie energii, wody i gazu	53.700,00 zł
▪ opłaty pocztowe, usługi komunalne	1.500,00 zł
▪ opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	2.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	19.596,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola **3.793.072,00 zł**

▪ dotacja przekazywana dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie	580.000,00 zł
• dotacja przekazywana dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”	550.000,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	5.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.486.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017r	84.000,00 zł
▪ umowy zlecenia -	1.000,00 zł
▪ zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, papier i tonery	28.000,00 zł
▪ zakup środków żywności w przedszkolach -	180.000,00 zł
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	8.000,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii, gazu i wody	150.000,00 zł
▪ konserwacja sprzętu, remont ogrodu	19.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	2.400,00 zł
• opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring	280.000,00 zł

• środki w wysokości 307.023,00 zł przeznaczone są na realizację projektu „Zabawa uczy i doskonali” z dofinansowaniem unijnym. Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Łączna wartość projektu, to kwota 739.629,00 zł, realizowany w latach 2017-2018 przez Miejskie Przedszkole w Mszczonowie. 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.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w m-cu października 2017r.

● opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	40.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	300,00 zł
▪ różne opłaty, składki , ubezpieczenia -	3.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	65.349,00 zł
▪ szkolenia pracowników	1.000,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **415.149,00 zł**

● wydatki związane z przepisami BHP	15.900,00 zł
● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	330.200,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017r	19.800,00 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	9.800,00 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	17.149,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja **2.169.100,00 zł**

▪ dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe -	35.600,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.512.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.	133.800,00 zł
● umowy zlecenia -	18.000,00 zł
● zakup materiałów biurowych, druków, art. chemicznych, papieru i akcesoriów komputerowych	76.000,00 zł
● zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-	40.000,00 zł
● opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	137.000,00 zł
● konserwacja sprzętu, odnawianie pomieszczeń szkolnych	45.000,00 zł
● badania okresowe pracowników	2.600,00 zł
● opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne	86.000,00 zł
● delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	1.000,00 zł
● różne opłaty i składki, ubezpieczenia –	5.000,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	66.600,00 zł
● szkolenia pracowników	500,00 zł
● wydatki inwestycyjne- zakup maszyny szorująco-czyszczącej	10.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **734.672,00 zł**

▪ wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP –	600,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne	132.000,00 zł

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.	8.200,00 zł
▪ umowy zlecenia (opieka nad dziećmi) -	117.000,00 zł
▪ zakup paliwa -	64.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawy samochodów	30.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	200,00 zł
▪ dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i opieka nad dziećmi w autokarze, zakup biletów, wynajem autokaru -	366.900,00 zł
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe –	200,00 zł.
▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu -	12.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	2.572,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **85.191,00 zł**

● koszty związane z dofinansowaniem kształcenia nauczycieli oraz szkoleń	85.191,00 zł
--	--------------

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **217.672,00 zł**

● dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	5.800,00 zł
● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	183.600,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017r.	7.800,00 zł
● zakup materiałów biurowych	6.000,00 zł
● zakup pomocy dydaktycznych	4.500,00 zł
● opłaty za zużycie energii, wody	3.000,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.972,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **1.367.982,00 zł**

● dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe	28.900,00 zł
● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.176.400,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	43.200,00 zł
● zakup materiałów biurowych	21.500,00 zł
● zakup pomocy dydaktycznych	10.500,00 zł
● opłaty za zużycie energii, wody	35.500,00 zł
● zakup usług pozostałych	3.500,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.482,00 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **356.345,00 zł**

● dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe	1.400,00 zł
--	-------------

• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	308.100,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	11.700,00 zł
• zakup materiałów biurowych	1.000,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	2.000,00 zł
• opłaty za zużycie energii, wody	22.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.145,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	25.557,00 zł
• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	25.557,00 zł
Dział 851 - Ochrona Zdrowia-	559.702,00 zł
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	4.780,00 zł.
• wydatki związane z realizacją działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży.	4.780,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225.220,00 zł
• zwrot kosztów delegacji służbowych członków Komisji RPA	7.000,00 zł
• pomoc dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek	17.995,00 zł
• wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń	99.612,00 zł
▪ zakup artykułów biurowych	2.403,00 zł
▪ zakup żywności dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu	45.600,00 zł
▪ opłaty za energię, gaz	1.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawa sprzętu	1.000,00 zł
▪ realizacja programów profilaktycznych w szkołach, pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu	41.610,00 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	329.702,00 zł
• umowy zlecenia zawarte z rehabilitantami oraz pochodne	101.431,00 zł
• zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie	21.000,00 zł
• zakup leków i wyrobów medycznych	13.200,00 zł
▪ usługi rehabilitacyjne	194.071,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna-	2.522.789,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	188.000,00 zł
▪ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej –	188.000,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.500,00 zł
▪ wydatki związane z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie	5.500,00 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	26.700,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych	26.700,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325.165,00 zł
● zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych	1.000,00 zł
● wypłata zasiłków okresowych i celowych	323.865,00 zł
● odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych	300,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	30.000,00 zł
● świadczenia społeczne	30.000,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	83.500,00 zł
● zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków stałych	2.000,00 zł
■ wypłata zasiłków stałych	81.000,00 zł
● odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych	500,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1.165.239,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	8.000,00 zł
▪ wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	400,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	911.739,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017r	56.763,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru i akcesoria komputerowych	28.000,00 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 -	13.636,00 zł
▪ szkolenia pracowników	9.700,00 zł

- wydatki inwestycyjne - 9.500,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 291.185,00 zł

- wydatki związane z przepisami BHP 2.700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 252.003,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017r 14.428,00 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 - 8.794,00 zł

Rozdział 85230 Pozostała w zakresie dożywiania 261.500,00 zł

- zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń 1.000,00 zł
- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach 260.000,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń 500,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 146.000,00 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 m², 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
- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł
- zakup środków żywności 3.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 823.360,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 823.360,00 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 644.900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie za 2017rok 31.960,00 zł
- umowy zlecenia (obsługa informatyczna) 6.000,00 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	12.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	200,00 zł
▪ opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata prasy, serwis oprogramowania księgowego, usługi komunalne, ochrona obiektu	38.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00 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-	9.800,00 zł
▪ szkolenia pracowników	4.000,00 zł

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

- „Pierwszy krok w biznesie” 2.000,00 zł

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

Całkowita wartość projektu to kwota 14.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 2.000,00 zł.

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

- „Symfonia – program księgowy” 5.000,00 zł

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

Całkowita wartość projektu to kwota 20.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 5.000,00 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych.

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

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

Całkowita wartość projektu to kwota 14.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 2.000,00 zł.

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

- „Mszczonowskie Targi Pracy” 5.000,00 zł

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

Całkowita wartość projektu to kwota 15.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 5.000,00 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020 w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- 553.430,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 510.430,00 zł

• dodatki wiejskie i mieszkaniowe	12.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	458.130,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 rok	16.960,00 zł
• zakup artykułów biurowych	2.000,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	4.000,00 zł
• odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych -	17.340,00 zł

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

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

Dział 855 –Rodzina	12.042.915,00 zł
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	8.127.000,00 zł
• zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych 500 +	20.000,00 zł
• wypłata 500 +	8.026.727,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	114.908,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia za 2017 rok	4.993,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.372,00 zł
• odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń	3.000,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.644.000,00 zł
▪ zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł
▪ wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	3.391.566,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	217.469,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2017 rok	6.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	2.965,00 zł
▪ odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	6 000,00 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	48.011,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	44.510,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2017 rok	2.407,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	1.094,00 zł
Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26.000,00 zł
▪ wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie niepublicznego klubu dziecięcego	26.000,00 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 -	7.045.065,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81.000,00 zł
▪ wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji -	15.000,00 zł
• opłaty za korzystanie ze środowiska -	6.000,00 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 60.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1.829.396,00 zł

- wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych:
 - zakup worków do segregacji, kodów kreskowych 70.000,00 zł
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów 1.566.980,00 zł
 - obsługa administracyjna systemu 101.416,00 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne 30.000,00 zł
- monitoring składowiska odpadów 16.000,00 zł
- koszty funkcjonowania Zbiornicy Padłych Zwierząt 5.000,00 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 40.000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 400.000,00 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 1.858.750,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem i pielęgnacją 9.250,00 zł
- zakup krzewów i kwiatów 40.000,00 zł
- konserwacja i naprawy fontann 15.000,00 zł
- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 294.000,00 zł
- cięcie sanitarne i usuwanie drzew –

- wydatki inwestycyjne: 1.500.000,00 zł
 - „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap”
Pierwszy etap obejmuje zagospodarowanie 0,99 ha parku poprzez budowę nowych alei parkowych wraz z małą architekturą (ławki i kosze), amfiteatru z 80 miejscami siedzącymi dla widzów, fontanny kulowej, 2 altan, stolików z miejscami siedzącymi. Park zostanie wyposażony w monitoring oraz energooszczędne oświetlenie terenu i nowe ogrodzenie z urządzeniem zieleni.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.330.366,00 zł

- wykonanie audytów ex post dla projektów „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków

użyteczności publicznej w gminie Mszczonów” oraz zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mszczonów” 7.000,00 zł

• wydatki inwestycyjne:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnej oświetlenia” 1.291.366,00 zł

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie w/w Projektu podpisana została 18 lipca 2017 r. Całkowita wartość Projektu – 4.144.341,00 zł, w tym: kwota 702.000,00 zł w 2016r., 2.150.975,00 zł w 2017r. i 1.291.366,00 zł w roku 2018. Kwota dofinansowania wynosi 2 812 524,37 zł, co stanowi 80 procent całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Trwają prace termomodernizacyjne w 3 gminnych budynkach: w Szkole Podstawowej w Piekarach, Zespole Szkół Publicznych w Osuchowie oraz w budynku gminnym z siedzibą Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie. Inwestycja rozpoczęta w 2016r ma na celu m.in. wymianę instalacji c.o. wraz ze źródłem ogrzewania, docieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne oraz zainstalowanie paneli fotowoltaicznych.

- „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” 32.000,00 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 2018 przewidziana jest kwota 32.000,00 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 663.000,00 zł

● zakup opraw oświetleniowych 45.000,00 zł

W ramach kwoty 45.000,00 zł zaplanowane zostały środki z funduszu sołectkiego w wysokości 5.000,00 zł na zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego na ulicę Ogrodową w Sołectwie Grabce Józefpolskie.

● 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” 73.000,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 750.000,00 zł

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

- „Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i Zarzecznej do kanalizacji sanitarnej” 50.000,00 zł

- „Wykonanie studni głębinowej nr 2 ujęcia wody w m. Badowo Dańki”	30.000,00 zł
- „Wykonanie studni głębinowej w m. Marków Towarzystwo i szafy sterowniczej”	120.000,00 zł
- „Budowa wodociągu w m. Grabce Józefpolskie, ul. Żyrardowska”	50.000,00 zł
- Budowa wodociągu w m. Szeligi”	150.000,00 zł
- „Budowa kanalizacji oraz wodociągu metodą przecisku w ulicy Jeżynowej”	300.000,00 zł
- „Budowa krótkich odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej”	50.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność **132.553,00 zł**

• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	1.400,00 zł
• zwrot kosztów wyjazdów związanych z przekazywaniem zwierząt do adopcji	2.000,00 zł
• zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy	46.653,00 zł
• konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw	10.000,00 zł
• wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt	72.500,00 zł

W ramach środków zaplanowanych w niniejszym rozdziale ujęto kwotę 31.401,41 zł wyodrębnioną w ramach funduszu sołeckiego na:

- doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej w Sołectwie Grabce Józefpolskie,
- Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej w Sołectwie Kamionka,
- Doposażenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w Sołectwie Lindów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- **2.377.736,00 zł**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.717.136,00 zł**

- dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki **418.800,00 zł**

- dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna

Rozdział 92195 Pozostała działalność **241.800,00 zł**

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

• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	63.800,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 rok	3.500,00 zł
• umowy zlecenia prowadzących warsztaty, spotkania, koncerty podczas spotkań z muzyką rodziny Maklakiewiczów	115.000,00 zł
• zakup materiałów eksploatacyjnych dla Izb, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji koncertów	18.000,00 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	20.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.300,00 zł

W ramach środków zaplanowanych w niniejszym rozdziale realizowany będzie projekt:
 „Mszczonowski Festiwal Świętojański” 20.000,00 zł
 Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.
 Całkowita wartość projektu to kwota 140.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota
 2.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu aktywizacji i integracji
 mieszkańców.

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 5.411.652,00 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 4.935.902,00 zł

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

• wydatki wynikające z przepisów BHP –	24.700,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	2.202.685,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 r. -	133.000,00 zł
• umowy zlecenia	54.980,00 zł
• nagrody konkursowe	23.050,00 zł
• zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia -	282.400,00 zł
• zakup środków żywności	6.100,00 zł
• opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	1.314.300,00 zł
• konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń -	169.300,00 zł
• badania okresowe pracowników –	3.240,00 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	525.870,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00 zł
• zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00 zł
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	2.500,00 zł
• podróże służbowe krajowe -	12.200,00 zł
• opłaty za ubezpieczenie mienia i zawodników -	10.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	51.577,00 zł
• szkolenia pracowników	30.000,00 zł

W ramach rozdziału ujęta została kwota 10.000,00 zł na realizację projektu
 „Nauka pływania dla dzieci i młodzieży”.
 Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.
 Całkowita wartość projektu to kwota 60.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota
 2.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023 w celu zapewnienia bezpieczeństwa
 dzieci i młodzieży w zbiornikach wodnych.

• wydatki inwestycyjne:	
- „Modernizacja systemu detekcji chloru w Kompleksie Basenów Termalnych”	18.000,00 zł
- „Zakup elektronicznego dostępu do szafek oraz komputera zapasowego ESOK na Kompleksie Basenów Termalnych”	66.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**475.750,00 zł**

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

- szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 268.200,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce – 44.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce – 37.300,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie – 38.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania – 11.100,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym – 16.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży – cheerleaderki – 16.400,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej – 8.500,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce – 11.250,00 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:**74.154.277,00 zł****ROZCHODY:****2.051.131,00 zł**

w tym:

- spłata zaciągniętych kredytów 651.131,00 zł
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych 1.400.000,00 zł

**Uchwała Nr
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 2017r. poz. 2077) Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2018-2023 zgodnie z:

- 1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objasnieniami 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 2018-2023,
 - 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 XXXII/231/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018r.

**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
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
Wykonanie 2016	60 928 085,86	58 130 001,34	7 981 671,00	900 808,99	22 932 240,70	17 605 744,53	9 573 211,00	11 773 264,00	2 798 084,52	10 732,60	2 636 958,36
Plan 3 kw. 2017	66 828 752,14	60 272 933,14	8 749 831,00	1 100 000,00	22 346 961,00	16 842 000,00	9 743 374,00	13 940 039,14	6 555 819,00	1 374 289,00	5 127 996,00
Wykonanie 2017	65 630 751,39	60 767 414,39	8 749 831,00	1 100 000,00	22 346 961,00	16 842 000,00	9 860 118,00	14 076 140,39	4 863 337,00	1 624 289,00	3 185 514,00
2018	72 374 312,00	62 156 405,00	9 386 734,00	1 100 000,00	22 883 316,00	17 200 000,00	10 174 055,00	13 491 554,00	10 217 907,00	1 000 000,00	9 217 907,00
2019	68 054 255,00	65 062 929,00	9 574 468,00	1 122 000,00	25 340 982,00	19 544 000,00	10 377 536,00	13 761 385,00	2 991 326,00	0,00	2 991 326,00
2020	73 097 157,00	66 320 907,00	9 765 957,00	1 144 440,00	25 847 801,00	19 934 880,00	10 585 086,00	14 036 612,00	6 776 250,00	0,00	6 776 250,00
2021	75 571 179,00	67 678 929,00	9 961 276,00	1 167 328,00	26 364 757,00	20 333 577,00	10 796 787,00	14 317 344,00	7 892 250,00	0,00	7 892 250,00
2022	74 244 542,00	69 039 542,00	10 160 501,00	1 190 674,00	26 892 052,00	20 740 248,00	11 012 722,00	14 603 690,00	5 205 000,00	0,00	5 205 000,00
2023	75 442 170,00	70 762 170,00	10 363 711,00	1 214 487,00	27 429 893,00	21 155 052,00	11 232 976,00	14 895 763,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
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
Wykonanie 2016	58 331 648,59	50 050 546,27	0,00	0,00	0,00	689 307,58	689 307,58	0,00	0,00	8 281 102,32
Plan 3 kw. 2017	67 777 100,18	58 047 435,18	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	9 729 665,00
Wykonanie 2017	66 579 099,43	58 032 280,43	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	8 546 819,00
2018	74 154 277,00	59 899 881,00	0,00	0,00	0,00	513 980,00	513 980,00	0,00	0,00	14 254 396,00
2019	65 482 255,00	60 462 275,00	0,00	0,00	x	516 370,00	516 370,00	0,00	0,00	5 019 980,00
2020	70 497 157,00	61 319 884,00	0,00	0,00	x	425 680,00	425 680,00	0,00	0,00	9 177 273,00
2021	72 571 179,00	61 873 882,00	0,00	0,00	x	327 770,00	327 770,00	0,00	0,00	10 697 297,00
2022	70 844 542,00	62 393 470,00	0,00	0,00	x	217 765,00	217 765,00	0,00	0,00	8 451 072,00
2023	72 418 197,00	63 326 852,00	0,00	0,00	x	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	9 091 345,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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
Wykonanie 2016	2 596 437,27	2 811 619,68	0,00	0,00	2 811 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-948 348,04	3 368 348,04	0,00	0,00	3 368 348,04	948 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-948 348,04	3 368 348,04	0,00	0,00	3 368 348,04	948 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 779 965,00	3 831 096,00	0,00	0,00	831 096,00	0,00	3 000 000,00	1 779 965,00	0,00	0,00
2019	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 023 973,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	3 067 270,00	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 107 104,00	0,00	7 625 192,15	9 703 830,35
Wykonanie 2016	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 067 104,00	0,00	8 079 455,07	10 891 074,75
Plan 3 kw. 2017	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	2 225 497,96	5 593 846,00
Wykonanie 2017	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	2 735 133,96	6 103 482,00
2018	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 595 973,00	0,00	2 256 524,00	3 087 620,00
2019	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 023 973,00	0,00	4 600 654,00	4 600 654,00
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423 973,00	0,00	5 001 023,00	5 001 023,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 973,00	0,00	5 805 047,00	5 805 047,00
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 973,00	0,00	6 646 072,00	6 646 072,00
2023	3 023 973,00	3 023 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 318,00	7 435 318,00

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.

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 uwzględnienia 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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 rok budżetowy ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	13,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	13,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,64%	x	x	x	x
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,50%	10,84%	11,26%	TAK	TAK
2019	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,76%	7,72%	8,14%	TAK	TAK
2020	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,84%	5,55%	5,97%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,68%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2022	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	8,95%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2023	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,86%	7,82%	7,82%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 139 178,12	4 576 071,08	2 730 782,84	0,00	2 730 782,84	0,00	6 562 330,84	1 718 771,48		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	23 690 771,50	5 839 618,00	4 915 950,00	786 606,00	4 129 344,00	3 329 742,00	4 477 221,00	1 776 702,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 012 609,65	5 850 843,00	4 006 293,00	461 606,00	3 544 687,00	3 329 742,00	3 594 375,00	1 476 702,00		
2018	0,00	0,00	25 200 737,00	6 049 041,00	4 729 919,00	1 326 023,00	3 403 896,00	3 291 366,00	9 910 500,00	902 530,00		
2019	2 572 000,00	2 572 000,00	25 578 748,00	6 139 776,00	5 279 965,00	1 039 000,00	4 240 965,00	2 910 000,00	2 089 015,00	20 965,00		
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	25 962 429,00	6 231 872,00	10 168 200,00	1 093 200,00	9 075 000,00	3 860 000,00	5 297 273,00	20 000,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	26 351 865,00	6 325 350,00	11 299 200,00	746 200,00	10 553 000,00	8 653 000,00	2 044 297,00	0,00		
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	26 747 142,00	6 420 230,00	8 301 200,00	341 200,00	7 960 000,00	2 660 000,00	5 791 072,00	0,00		
2023	3 023 973,00	3 023 973,00	27 148 349,00	6 516 533,00	7 611 200,00	341 200,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 821 345,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 823 864,55	1 819 915,24	1 819 915,24	5 251,22	5 251,22	5 251,22
Plan 3 kw. 2017	593 146,00	544 396,00	284 396,00	4 079 246,00	4 079 246,00	2 028 163,00	762 846,00	541 916,00	432 606,00
Wykonanie 2017	284 396,00	284 396,00	284 396,00	2 136 764,00	2 136 764,00	2 028 163,00	437 846,00	281 916,00	432 606,00
2018	1 079 023,00	1 079 023,00	307 023,00	1 167 907,00	1 167 907,00	938 907,00	1 272 023,00	1 079 023,00	307 023,00
2019	764 000,00	764 000,00	0,00	2 991 326,00	2 991 326,00	0,00	955 000,00	764 000,00	0,00
2020	736 000,00	736 000,00	0,00	6 776 250,00	6 776 250,00	0,00	920 000,00	736 000,00	0,00
2021	454 400,00	454 400,00	0,00	7 892 250,00	7 892 250,00	0,00	568 000,00	454 400,00	0,00
2022	134 400,00	134 400,00	0,00	5 205 000,00	5 205 000,00	0,00	168 000,00	134 400,00	0,00
2023	134 400,00	134 400,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	168 000,00	134 400,00	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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 380 114,00	2 479 931,00	2 209 080,00	1 119 573,00	621 970,00	621 970,00	621 970,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 645 457,00	1 869 931,00	2 209 080,00	929 916,00	621 970,00	621 970,00	621 970,00	0,00	0,00
2018	3 671 896,00	1 167 907,00	1 291 366,00	2 696 989,00	372 989,00	372 989,00	372 989,00	0,00	0,00
2019	4 200 965,00	2 991 326,00	0,00	1 400 639,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
2020	9 035 000,00	6 776 250,00	0,00	2 442 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 523 000,00	7 892 250,00	0,00	2 744 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 940 000,00	5 205 000,00	0,00	1 768 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 240 000,00	4 680 000,00	0,00	1 593 600,00	0,00	0,00	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długi 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
Wykonanie 2015	3 067 270,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 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)				53 143 797,00	4 729 919,00	5 279 965,00	10 168 200,00	11 299 200,00	8 301 200,00	7 611 200,00	45 769 800,00
1.a	- wydatki bieżące				5 343 429,00	1 326 023,00	1 039 000,00	1 093 200,00	746 200,00	341 200,00	341 200,00	4 579 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 800 368,00	3 403 896,00	4 240 965,00	9 075 000,00	10 553 000,00	7 960 000,00	7 270 000,00	41 190 000,00
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:				49 791 399,00	4 583 919,00	5 155 965,00	9 955 000,00	11 091 000,00	7 108 000,00	6 408 000,00	42 682 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 483 629,00	1 272 023,00	955 000,00	920 000,00	568 000,00	168 000,00	168 000,00	3 744 000,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo - w celu szkolenia osób zidentyfikowanych jako defaworyzowane na rynku pracy	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2019	2021	500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	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	2019	2020	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	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	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.4	Każde dziecko to potrafi - w celu dodatkowego wyposażenia oraz prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie	2019	2020	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.5	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2018	2020	700 000,00	325 000,00	225 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.1.6	Połączenie aktywne - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Lutkówe	2018	2020	380 000,00	280 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.1.7	Odkrywam świat - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Piekarach	2018	2020	240 000,00	140 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.1.8	Szkoła w działaniu - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa im.Ks.Kan.Mariana Lipskiego w Osuchowie	2018	2020	320 000,00	220 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.1.9	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	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.10	Uruchomienie Domu Dziennego Pobytu - w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca do dziennego przebywania przez osoby starsze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie	2021	2023	504 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	504 000,00
1.1.1.11	Zabawa uczy i doskonali - w celu prowadzenia dodatkowych zajęć wyrównawczych	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie	2017	2018	739 629,00	307 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 307 770,00	3 311 896,00	4 200 965,00	9 035 000,00	10 523 000,00	6 940 000,00	6 240 000,00	38 938 000,00

Strona 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
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	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	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 przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawałnych opadów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	770 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	570 000,00	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	2019	2020	1 370 000,00	0,00	600 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
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	2021	3 320 262,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Dworcowa III - w celu udostępnienia mieszkańcom III obszaru rewitalizacji miejsca do wypoczynku i rekreacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	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	2019	2 559 770,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnej oświetlenia - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	4 144 341,00	1 291 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa ulicy Szkolnej - w celu poprawy bezpieczeństwa dla rodziców dowożących dzieci do nowego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.2.9	Budowa boiska rekreacyjnego przy ulicy Wschodniej - w celu zapewnienia rekreacji dla dzieci i młodzieży zasobów budownictwa wielorodzinnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.10	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	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.11	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	500 000,00	670 000,00	0,00	1 170 000,00
1.1.2.12	Przebudowa ulicy Jeżynowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2019	1 230 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.13	Przebudowa Placu Piłsudskiego 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	500 000,00	840 000,00	1 340 000,00
1.1.2.14	Przebudowa skrzyżowania 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	600 000,00	800 000,00	1 400 000,00
1.1.2.15	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	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.16	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	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.17	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejącej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.18	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejącej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.19	Adaptacja budynku przy ulicy Sienkiewicza - w celu uruchomienia działalności Spółdzielni Socjalnej	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 700 000,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.20	Odreataurowanie historycznego budynku młyna przy ulicy Młynarskiej - w celu uratowania historycznego budynku	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.21	Budowa nagłośnienia, oświetlenia i klimatyzacji w MOK - w celu stworzenia lepszych warunków korzystania z obiektu przez mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 213 000,00	0,00	0,00	545 000,00	668 000,00	0,00	0,00	1 213 000,00
1.1.2.22	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	2 500 000,00	3 600 000,00	6 100 000,00
1.1.2.23	Termomodernizacja budynku OSP Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	755 000,00	0,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00	0,00	755 000,00
1.1.2.24	Termomodernizacja dwóch budynków komunalnych przy ulicy Grójeckiej i Poniatowskiego - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.1.2.25	Rozbudowa i termomodernizacja budynku obsługującego boisko - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.26	Budowa monitoringu w centrum Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.27	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2021	4 660 300,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.1.2.28	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - II etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 352 398,00	146 000,00	124 000,00	213 200,00	208 200,00	1 193 200,00	1 203 200,00	3 087 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				859 800,00	54 000,00	84 000,00	173 200,00	178 200,00	173 200,00	173 200,00	835 800,00
1.3.1.1	Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym - w celu przygotowania dzieci do zachowań w ruchu drogowym	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
1.3.1.2	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.3	Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	16 800,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	16 800,00
1.3.1.4	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	12 000,00
1.3.1.5	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	120 000,00
1.3.1.6	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00
1.3.1.7	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.8	Symfonia - program księgowy - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2021	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.9	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00
1.3.1.10	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.1.11	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.1.12	Nauka pływania dla dzieci i młodzieży - w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zbiornikach wodnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00
1.3.1.13	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
1.3.1.14	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	12 000,00
1.3.1.15	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.1.16	Jak wyglądał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.17	Mszczonowskie Targi Pracy - w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2020	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 492 598,00	92 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	1 020 000,00	1 030 000,00	2 252 000,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2020	88 000,00	32 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.2	Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	90 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	90 000,00
1.3.2.3	Promocja gminnych terenów inwestycyjnych - w celu pozyskania nowych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2022	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	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	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i Zarzecznej do kanalizacji sanitarnej - w celu ochrony środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2018	274 598,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2018 -2023

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2017, przewidywanych w latach 2019-2023 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. Wieloletnią Prognozę Finansową oparto również na wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń i wskaźników makroekonomicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszczonów na lata 2018 -2023 zawiera zadania wynikające z opracowanego przez gminę i zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016 – 2023 po stronie dochodowej i wydatkowej.

Dochody

W zakresie dochodów budżetowych przyjęto:

1. Dochody bieżące:

- dochody bieżące roku 2018 zostały oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2017 z uwzględnieniem uruchomienia działalności przez nowe podmioty gospodarcze,
- w dochodach bieżących 2018r ujęto kwotę 1.768.396,00 zł stanowiącą planowany roczny wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców,
- w roku 2018 ujęto dochody z projektu „Zabawa uczy i doskonali” realizowanego przez Miejskie Przedszkole w Mszczonowie, na który jest już podpisana umowa o dofinansowanie.

W dochodach bieżących w latach 2018 – 2023 zostały również ujęte dochody stanowiące przewidywane dofinansowanie do projektów objętych dofinansowaniem unijnym, wymienionych w Wykazie Przedsięwzięć w poz. 1.1.1. Projekty wymienione w poz. od 1.1.1.5 do 1.1.1.8 są przygotowywane do konkursu, który został ogłoszony w dniu 7.11.2017r.

- uwzględniając założenia makroekonomiczne Ministra Rozwoju i Finansów oraz przewidywane uruchomienie inwestycji zewnętrznych przyjęto wskaźnik wzrostu do dochodów bieżących w latach 2019-2020 w wysokości 2%., zaś w latach 2021-2023 przyjęto wskaźnik 2,5%.
- począwszy od 2019 roku został zaplanowany dodatkowy dochód z podatku od nieruchomości w wysokości 2 mln zł.. Dotyczy to uruchomienia działalności największego w Europie Środkowo-Wschodniej parku wodnego „SUNTAGO Wodny Świat” oraz działalności innych inwestorów na sprzedanych w latach wcześniejszych nieruchomościach gminnych.

2. Dochody majątkowe:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w roku 2018 zostały przyjęte w kwocie 1.000.000,00 zł. Na koniec roku 2017 będą przygotowane dokumenty do uruchomienia sprzedaży gruntów dla 2 inwestorów na terenach inwestycyjnych gminy. W latach następnych gmina nie przewiduje sprzedaży nieruchomości.
- w dochodach majątkowych 2018r. ujęto kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Gminnych i Powiatowych na lata 2016-2019 oraz kwotę 5.000.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec, Zadanie 1 Gmina Mszczonów.
- w dochodach majątkowych 2018 roku ujęto kwotę 50.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzeszynie”.
- do dochodów majątkowych roku 2018 przyjęto także kwotę 229.000,00 zł stanowiące przewidywane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” do projektu „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce, Suszeniec.
- w roku 2018 ujęto dochody z projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnej oświetlenia”, na który jest już podpisana umowa o dofinansowanie.

W związku z przewidywanym uruchomieniem kolejnego konkursu rewitalizacyjnego w 2018 roku w dochodach majątkowych w latach 2019-2023 zostały ujęte dochody stanowiące przewidywane dofinansowanie do projektów objętych Programem Rewitalizacja Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Są to projekty wymienione w Wykazie Przedsięwzięć w pozycji 1.1.2.

Wydatki

W zakresie wydatków budżetowych przyjęto:

1. Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące w roku 2018 przyjęto na poziomie wynikającym z projektu budżetu. W latach 2019-2023 założono 1,5% wzrost tych wydatków w każdym roku.
- w wydatkach bieżących w latach 2018-2023 zostały ujęte wydatki związane z realizacją projektów unijnych objętych Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 oraz wydatki na projekty realizowane przez szkoły podstawowe, które w Wykazie Przedsięwzięć zostały wymienione

w pozycji od 1.1.1. Równocześnie w wydatkach bieżących w latach 2018-2023 ujęte zostały wydatki na realizację projektów finansowanych ze środków budżetu gminy, objętych również Programem Rewitalizacji. Projekty te zostały wymienione w Wykazie Przedsięwzięć w pozycji 1.3.1.

- wynagrodzenia nauczycieli w roku 2018 przyjęto z uwzględnieniem 5% podwyżki począwszy od m-ca lipca 2018r.
- w roku 2018 dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 593.750,00 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 2018 została ujęta kwota 1.768.396,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kwota 596.124,00 zł przeznaczona na fundusz sołecki.

2. Wydatki majątkowe:

- wydatki majątkowe roku 2018 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu budżetu,
- w latach 2019-2023 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 pozycji od 1.1.2 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 pozycji od 1.3.2, które są finansowane ze środków budżetu gminy. W tych projektach, projekty w pozycji 1.3.2.1 do 1.3.2.3 i 1.3.2.5 są objęte Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa.

- w latach 2019-2023 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 2017r, które osiągnie na kwotę 13.647.104,00 zł. Uwzględniając planowane w 2018 roku zaciągnięcie 3 mln zł kredytu, zadłużenie na koniec 2018 roku będzie wynosiło 14.595.973,00 zł

W projekcie budżetu na rok 2018 dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zapisana jest kwotą w wysokości 750.000,00 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 wielu projektów.

W wydatkach bieżących w poz. 1.1.1 zostały ujęte projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tych wydatków:

- rozpoczęcie realizacji projektów w poz. 1.1.1.1, 1.1.1.2 i 1.1.1.4 zostało przesunięte na rok 2019,
- został zmieniony realizator projektu w poz. 1.1.1.4 ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie na Miejskie Przedszkole w Mszczonowie,
- w związku z likwidacją gimnazjów realizatorem projektu w poz. 1.1.1.3 będzie Szkoła Podstawowa w Mszczonowie z rozpoczęciem realizacji od 2020 roku,
- wprowadzono realizację w latach 2018-2020 projektów w poz. 1.1.1.6 do 1.1.1.8,
- przesunięto realizację projektu w poz. 1.1.1.10 na lata 2021-2023,
- na projekt w poz. 1.1.1.11 została podpisana umowa o dofinansowanie. Jego realizacja zakończy się w 2018 roku.

W wydatkach majątkowych w poz. 1.1.2, poza projektami w poz. 1.1.2.1 i 1.1.2.7, pozostałe projekty wynikają z opracowanego przez gminę zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa. W związku z rozstrzygnięciem konkursu rewitalizacyjnego gmina nie pozyskała dofinansowania na złożone projekty. Z tego powodu rozpoczęcie w 2018 roku realizacji projektów w poz. 1.1.2.12 i 1.1.2.27 zostało przyjęte z własnych środków gminy, zaś uwzględniając przewidywane w 2018 roku uruchomienie kolejnego konkursu rewitalizacyjnego, przyjęto od roku 2019 pozyskanie dofinansowania unijnego. Z w/w powodów w wydatkach majątkowych na poszczególne projekty nastąpiły zmiany w przesunięciach terminów realizacji oraz w kwotach wydatków na poszczególne lata, co zostało przedstawione w tabeli poz. 1.1.2.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

Gmina nie podpisała umów partnerstwa publiczno-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 projektów finansowanych z budżetu gminy.

W wydatkach bieżących w poz. 1.3.1 zostały ujęte projekty wieloletnie komplementarne z Programu Rewitalizacji.

Projekt „Kampania edukacyjna w sprawie ograniczenia emisji i zwiększenia efektywności energetycznej” zostaje przeniesiony do projektów 1-rocznych.

W wydatkach majątkowych w poz. 1.3.2 poza projektem 1.3.2.4 znajdują się projekty wynikające z Programu Rewitalizacji.

- w projekcie w poz. 1.3.2.1 zostały zwiększone wydatki w 2018 roku do kwoty 32.000,00 zł, zgodnie z projektem budżetu,
- realizacja projektu w poz. 1.3.2.5 została przedłużona na rok 2018 z kwotą 50.000,00 zł.