

ZARZĄDZENIE NR 73/18
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2019r., 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) Burmistrz Mszczonowa zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Mszczonowie,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku
- „Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2019r. oraz Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693

**Uchwała Budżetowa
Gminy Mszczonów na 2019 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3, art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie: 66.676.684,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 65.645.555,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.031.129,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 69.442.667,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 61.648.998,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 7.793.669,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.765.983,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.765.983,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.337.983,00 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.765.983,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 234.017,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 2.337.983,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.337.983,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody w wysokości 2.572.000,00 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 2.765.983,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 234.017,00 zł

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 276.348,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 173.652,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

3. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000,00 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 223.220,00 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.780,00 zł.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.421.364,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.421.364,00 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 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 628.288,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 628.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 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 2.765.983,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 234.017,00 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019

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	90 000,00
			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	90 000,00
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	789 686,00
			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	313 186,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
750			Administracja publiczna	102 780,00
			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	12 000,00
		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	90 580,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286,00
			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
		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	2 286,00
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	34 568 957,00
			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	11 932 957,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 400 000,00
		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	55 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	632 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
758			Różne rozliczenia	12 079 166,00

			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	70 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 009 166,00
801			Oświata i wychowanie	1 150 156,00
			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	911 806,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00
		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	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	815 761,56
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 044,44
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
852			Pomoc społeczna	420 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 740,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
855			Rodzina	11 658 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 262 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 346 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493 364,00
			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	1 491 364,00
926			Kultura fizyczna	3 094 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 800,00
		0830	Wpływy z usług	3 012 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
bieżące razem:				65 645 555,00
			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	911 806,00

majątkowe

600			Transport i łączność	50 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			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	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 129,00
			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	481 129,00
		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	481 129,00
majątkowe razem:				1 031 129,00
			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	481 129,00

Ogółem:			66 676 684,00
		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	1 392 935,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	35 610,00	35 610,00	35 610,00	25 610,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	35 610,00	35 610,00	35 610,00	25 610,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 028 653,00	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 653,00	2 966 653,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 678 653,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 653,00	2 746 653,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 736,00	607 736,00	607 736,00	15 782,00	591 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 954,00	389 954,00	389 954,00	0,00	389 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	242 782,00	217 782,00	217 782,00	15 782,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	196 665,00	195 700,00	79 600,00	40 600,00	39 000,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 700,00	186 700,00	70 600,00	40 600,00	30 000,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 873 948,00	7 873 948,00	7 591 948,00	5 882 347,00	1 709 601,00	19 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 580,00	90 580,00	90 580,00	47 820,00	42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 500,00	255 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 883 582,00	5 883 582,00	5 847 582,00	4 801 421,00	1 046 161,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 356,00	344 356,00	344 356,00	78 106,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913 308,00	913 308,00	911 308,00	745 500,00	165 808,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	386 622,00	386 622,00	367 622,00	209 500,00	158 122,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 968,00	562 968,00	502 968,00	22 286,00	480 682,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	532 968,00	512 968,00	452 968,00	22 286,00	430 682,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	546 367,00	546 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	546 367,00	546 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	750 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	22 049 112,00	21 449 112,00	18 738 005,00	15 371 850,00	3 366 155,00	1 420 000,00	271 405,00	1 019 702,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 678 300,00	11 178 300,00	10 610 200,00	9 092 600,00	1 517 600,00	0,00	148 100,00	420 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 016,00	556 016,00	538 016,00	428 900,00	109 116,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 422 200,00	4 422 200,00	2 946 200,00	2 245 000,00	701 200,00	1 420 000,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	510 400,00	510 400,00	491 000,00	435 600,00	55 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 411 900,00	1 411 900,00	1 394 900,00	1 056 000,00	338 900,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	792 969,00	692 969,00	691 469,00	271 200,00	420 269,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 853,00	77 853,00	77 853,00	0,00	77 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 661,00	240 661,00	236 661,00	209 600,00	27 061,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 623 598,00	1 623 598,00	1 596 068,00	1 486 000,00	110 068,00	0,00	27 530,00	0,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	156 138,00	156 138,00	155 638,00	146 950,00	8 688,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	579 077,00	579 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 375,00	549 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	580 502,00	580 502,00	550 887,00	206 073,00	344 814,00	0,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 780,00	6 780,00	6 160,00	5 090,00	1 070,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 220,00	223 220,00	194 225,00	99 552,00	94 673,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	350 502,00	350 502,00	350 502,00	101 431,00	249 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 635 199,00	2 635 199,00	1 699 334,00	1 254 962,00	444 372,00	80 000,00	855 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 165,00	417 165,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	415 865,00	0,00	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	85 500,00	85 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 169 852,00	1 169 852,00	1 161 552,00	943 285,00	218 267,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 682,00	325 682,00	322 982,00	311 677,00	11 305,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 500,00	281 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	932 966,00	932 966,00	929 466,00	744 066,00	185 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	932 966,00	932 966,00	929 466,00	744 066,00	185 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	579 888,00	579 888,00	523 908,00	500 090,00	23 818,00	0,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	536 888,00	536 888,00	523 908,00	500 090,00	23 818,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 909 670,00	11 909 670,00	534 997,00	462 474,00	72 523,00	50 000,00	11 324 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 369 000,00	7 369 000,00	133 000,00	107 628,00	25 372,00	0,00	7 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 954 000,00	3 954 000,00	309 825,00	280 860,00	28 965,00	0,00	3 644 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	379 966,00	379 966,00	75 172,00	73 986,00	1 186,00	0,00	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	139 704,00	139 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 513 011,00	2 937 259,00	2 937 259,00	151 882,00	2 785 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 752,00	3 575 752,00	1 763 333,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 421 364,00	1 421 364,00	1 421 364,00	141 332,00	1 280 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 068 883,00	325 550,00	325 550,00	10 550,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 333,00	2 743 333,00	1 763 333,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 419,00	589 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 419,00	77 419,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	119 245,00	119 245,00	119 245,00	0,00	119 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 399,00	2 527 100,00	289 600,00	161 300,00	128 300,00	2 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 299,00	25 299,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	482 799,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 299,00	25 299,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	304 600,00	304 600,00	284 600,00	161 300,00	123 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 731 087,00	5 731 087,00	5 149 537,00	2 567 660,00	2 581 877,00	537 300,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 181 287,00	5 181 287,00	5 149 537,00	2 567 660,00	2 581 877,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	549 800,00	549 800,00	0,00	0,00	0,00	537 300,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				69 442 667,00	61 648 998,00	42 714 741,00	27 409 268,00	15 305 473,00	4 459 900,00	12 908 288,00	1 019 702,00	0,00	546 367,00	7 793 669,00	7 793 669,00	2 719 298,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		66 676 684,00
2.	Wydatki		69 442 667,00
3.	Wynik budżetu		-2 765 983,00
Przychody ogółem:			5 337 983,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	2 337 983,00
Rozchody ogółem:			2 572 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 172 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00
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	90 580,00	90 580,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 286,00	2 286,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	300,00	300,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	56 270,00	56 270,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 346 000,00	7 346 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 928 000,00	3 928 000,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	317 000,00	317 000,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	17 000,00	17 000,00
Ogółem			11 757 436,00	11 757 436,00

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 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	600 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	820 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 760 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	457 500,00
Ogółem				3 637 500,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	811 264,00
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	220 000,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	965,00
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	565 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	25 299,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	877 300,00
1	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
2	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	50 000,00
3	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	78 000,00
4	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	92 000,00
5	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	20 000,00
6	921	92195	Upamiętnienie 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej	10 000,00
7	921	92195	Upowszechnienie wiedzy o historii polskiej motoryzacji	10 000,00
8	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	299 200,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	51 000,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	40 000,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	40 000,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	11 100,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	16 000,00
14	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	25 000,00
15	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	10 000,00
16	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	15 000,00
17	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	30 000,00
Ogółem				1 688 564,00

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	240 075,93	10 260 000,00	0,00	10 267 500,00	0,00	232 575,93
Ogółem		240 075,93	10 260 000,00	0,00	10 267 500,00	0,00	232 575,93

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	1 050,00	1 050,00
2)	Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie	10 050,00	10 050,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr.J. Wiśniewskiego w Lutkówce	0,00	0,00
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00
Ogółem		11 100,00	11 100,00

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Remonty nawierzchni ulicy Dębowej	19 032,00	19 032,00	0,00
	754	75412		Remont remizy strażackiej OSP Piekary	2 000,00	2 000,00	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Remont nawierzchni ulicy Gajowej, Spokojnej, wycięcie zakrzaczeń przy ulicy Głównej, utwardzenie nawierzchni wokół wiat przystankowych na terenie sołectwa	12 893,20	12 893,20	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary	3 000,00	3 000,00	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Remont chodników w obrębie osiedla w m. Badowo Dańki	20 004,53	20 004,53	0,00
	900	90095		Zakup siedziska do bujawki na plac zabaw w m. Badowo Dańki	1 640,00	1 640,00	0,00
4	600	60016	Badowo-Msciska	Uzupełnienie tłucznem nawierzchni ulic na terenie sołectwa oraz usunięcie zakrzaczeń na ulicy Lipowej	15 840,22	15 840,22	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie nawierzchni ulicy Łącznej j i Prostej	19 846,37	19 846,37	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Remont fragmentu nawierzchni ulicy Słonecznej metodą powierzchniowego utrwalaania	14 621,74	14 621,74	0,00
7	600	60016	Gąba	Przebudowa ulicy Brzozowej w Gąbie	18 330,16	0,00	18 330,16
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłucznem ulicy Głównej i Ogrodowej	5 767,12	5 767,12	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095		Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	7 000,00	7 000,00	0,00
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza	3 000,00	3 000,00	0,00
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie ulicy Leśnej w m. Wólka Wręcka, oczyszczenie i odtworzenie rowów gminnych w ulicy Dobrej i Głównej w m. Grabce Towarzystwo	15 194,43	15 194,43	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 500,00	2 500,00	0,00
10	600	60016	Gurba	Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa: ulica Dojazdowa, Polna, Graniczna i Krótka	14 600,00	14 600,00	0,00
	600	60016		Zakup znaków drogowych z nazwami miejscowości na terenie sołectwa	400,00	400,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 588,48	2 588,48	0,00
11	600	60016	Janówek	Remonty nawierzchni dróg asfaltowych gminnych na terenie sołectwa	16 105,11	16 105,11	0,00
12	900	90095	Kamionka	Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	13 323,59	13 323,59	0,00
	600	60016		Likwidacja zakrzaczeń wzdłuż ulicy Spacerowej i Sokołowskiej	4 000,00	4 000,00	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie ulicy Leśnej i Spokojnej	15 098,54	15 098,54	0,00
14	900	90095	Lindów	Kontynuacja urządzenia terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	14 780,68	14 780,68	0,00
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie nawierzchni ulicy Długiej	15 151,52	15 151,52	0,00
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłucznem ulicy Akacjowej, Ogrodowej, Sosnowej, czyszczenie rowów gminnych	13 191,36	13 191,36	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
17	600	60016	Marianka	Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance	16 055,21	0,00	16 055,21
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka	4 500,00	4 500,00	0,00
18	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie nawierzchni ulicy Krótkiej w Lublinowie metodą powierzchniowego utrwalańia	23 945,76	23 945,76	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie ulicy Głównej i Leśnej	19 985,59	19 985,59	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża	2 000,00	2 000,00	0,00
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Przebudowa ulicy Leśnej w Olszówce	17 217,63	0,00	17 217,63
21	600	60016	Osuchów	Utwardzenie ulicy Spółdzielczej w Osuchowie	20 000,00	20 000,00	0,00
	754	75412		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej - teren OSP Osuchów	9 667,31	9 667,31	0,00
22	600	60016	Pawłowice	Remont nawierzchni dróg na terenie sołectwa	15 628,31	15 628,31	0,00
23	600	60016	Piekarowo	Remont ulicy Brzozowej w m. Michalin-Lindów, remont ulicy Kubusia Puchatka w m. Budy Zasłona	12 224,20	12 224,20	0,00
	754	75412		Remont remizy strażackiej OSP Piekary	6 000,00	6 000,00	0,00
24	754	75412	Piekary	Remont remizy strażackiej OSP Piekary	8 012,29	8 012,29	0,00
	600	60016		Oczyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
25	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniem nawierzchni i poboczy ulic na terenie sołectwa	16 846,79	16 846,79	0,00
26	600	60016	Suszeniec	Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka	15 469,38	0,00	15 469,38
27	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalańia ulicy Piekarskiej	17 489,09	17 489,09	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	1 000,00	1 000,00	0,00
28	600	60016	Świnice	Remont nawierzchni ulicy Wiejskiej	14 939,61	14 939,61	0,00
29	600	60016	Wręcza	Czyszczenie rowów gminnych przy ulicy Pałacowej i Akacjowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412		Remont pomieszczenia garażowego OSP we Wręczy	13 912,91	13 912,91	0,00
30	600	60016	Wygnanka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Zarzecznej, Słonecznej, Głównej i Akacjowej	18 000,00	18 000,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa "Łączymy Pokolenia"	5 521,94	5 521,94	0,00
31	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie tłuczniem, oczyszczenie z zarośli ulicy Świerkowej, Granicznej od ulicy Leśnej	17 270,61	17 270,61	0,00
32	600	60016	Zbiroża	Utwardzenie tłuczniem ulicy Bieleckich i Piaskowej w Zbiroży	10 952,75	10 952,75	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	6 000,00	6 000,00	0,00
33	600	60016	Zimna Woda	Remont nawierzchni ulicy Dzikowskiej w m. Lutkówka Druga	9 250,48	9 250,48	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w ul. Grójeckiej w m. Lutkówka Druga	9 000,00	9 000,00	0,00
34	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Pięknej, Krótkiej i Klonowej	18 489,09	18 489,09	0,00
Ogółem					628 288,00	561 215,62	67 072,38

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie	600 000,00	600 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka	350 000,00	350 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej	300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej i Leśnej w Powązkach	180 000,00	180 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Gąbie	18 330,16	18 330,16	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance	116 105,21	116 105,21	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w Olszówce	17 217,63	17 217,63	Urząd Miejski
8	700	70005	Zakupy nieruchomości	280 000,00	280 000,00	Urząd Miejski
9	700	70095	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku komunalnego przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski
10	754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Piekarach	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP we Wręczy	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
12	801	80113	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkół	100 000,00	100 000,00	Centrum Usług Wspólnych
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Czereśniowej w Mszczonowie	77 419,00	77 419,00	Urząd Miejski
Ogółem				2 084 072,00	2 084 072,00	x

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2019 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Mszczonów przyjęte zostały następujące założenia:

- przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostało uwzględnione przewidywane wykonanie tych pozycji w roku 2018.
- 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.
- 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 17 października 2018r. przez Radę Miejską w Mszczonowie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, w której uwzględniono podane przez Ministra Finansów kwoty górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2019r,
- przyjęto również wprowadzenie do budżetu przewidywanych kwot dochodów związanych z dofinansowaniem ze środków unijnych projektów:
 - „Każde dziecko to potrafi”
 - „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”,
 - „Połączenie aktywne”,
 - „Odkrywaj świat”,
 - „Szkoła w działaniu”,
 - „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”.

Dochody budżetu na rok 2019 zostały określone kwotą 66.676.684,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 65.645.555,00 zł, zaś dochody majątkowe w wysokości 1.031.129,00 zł.

Wydatki budżetu na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie 69.442.667,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 61.648.998,00 zł. Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka dochodów bieżących w kwocie 3.996.557,00 zł nad wydatkami bieżącymi. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27.673.555,95 zł, koszty mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów oraz opłaty i składki w jednostkach organizacyjnych Gminy Mszczonów, za wyjątkiem planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 7.793.669,00 zł, co stanowi 11,20 % wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje:

- zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 2.084.072,00 zł,

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią kwotę 4.501.298,00 zł, w tym dotacja celowa na:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 965,00 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 LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w kwocie 92.000,00 zł

- pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 908.299,00 zł, tj.:

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 565.000,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w kwocie 78.000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w kwocie 20.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie na dofinansowanie realizacji projektu „Informatyzacja bibliotek” w kwocie 25.299,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa (Cychry) w kwocie 220.000,00 zł.

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł.

Ustalono dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.421.364,00 zł, zaś wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami w kwocie 1.421.364,00 zł.

W budżecie na rok 2019 ujęto w wydatkach budżetowych środki na „Fundusz Sołecki” w kwocie 628.288,00 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 34 sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

W budżecie 2019 roku oprócz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęto:

- rezerwę ogólną w wysokości 276.348,00 zł.
- rezerwę celową w wysokości 173.652,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Z porównania zaplanowanych na 2019 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się deficytem w wysokości 2.765.983,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Równocześnie uwzględniono przypadającą na rok 2019 kwotę 2.572.000,00 zł stanowiącą sumę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji do spłaty w tym roku. Ujęte w ramach tej kwoty środki przeznaczone na spłatę:

- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2013r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 400.000,00 zł,
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000,00 zł,
- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2014r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 472.000,00 zł,
- spłatę 3 rat kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w grudniu 2018r w kwocie 300.000,00 zł,
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000,00 zł,

Uwzględniając wymienione powyżej elementy oraz przyjmując przewidywane zasilenie budżetu środkami pieniężnymi pozostającymi na koniec roku 2018 w kwocie 2.337.983,00 zł wynika, iż w 2019 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 2019 kwoty 2.337.983,00 zł są historycznie faktycznie osiągnane wolne środki w poprzednich latach, które w rzeczywistym wykonaniu przekraczały planowane wielkości.

Stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2019 ukształtuje się na poziomie 16.023.973,00 zł.

Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024, 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	90.000,00 zł
• opłaty za korzystanie z Targowiska Miejskiego	90.000,00 zł.
Dział 600 - Transport i łączność	180.000,00 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
• środki na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie” pozyskane z innych źródeł	50.000,00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.289.686,00 zł
• wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	74.000,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z nieruchomości komunalnych	310.000,00 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500.000,00 zł
Kwota 500.000,00 zł uwzględniona została w projekcie budżetu na rok 2019 na podstawie Przyjętego przez gminę Mszczonów „Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2018 – 2020”.	
• odsetki od nieterminowych wpłat	500,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości	22.000,00 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	30.000,00 zł
• wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań – PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych -	350.000,00 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa	25.000,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 102.780,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego 90.580,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 12.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie 200,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.286,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.286,00 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 34.568.957,00 zł

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

Podatki od osób prawnych

- podatek od nieruchomości - 15.200.000,00 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 - 80.000,00 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 - 55.000,00 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 - 15.000,00 zł.

Inne opłaty

- wpływy z opłaty skarbowej - 45.000,00 zł.

• wpływy z opłaty eksploatacyjnej -	600.000,00 zł.
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -	230.000,00 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego, rentę planistyczną	210.000,00 zł
• pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00 zł

Kwoty podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie podjętej w dniu 17 października 2018r. przez Radę Miejską uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o obowiązujące uchwały podjęte w roku 2017 oraz przewidywane wykonanie roku 2018.

• podatek dochodowy od osób fizycznych -	11.932.957,00 zł
--	------------------

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.

• podatek dochodowy od osób prawnych -	1.600.000,00 zł.
--	------------------

Dział 758 - Różne rozliczenia 12.079.166,00 zł

• część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego -	10.673.020,00 zł
--	------------------

Wysokość subwencji została określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.

• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	1.336.146,00 zł
---	-----------------

Wysokość subwencji została określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.

• odsetki bankowe od środków lokowanych na rachunkach bankowych	70.000,00 zł
---	--------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie 1.150.156,00 zł

Szkoły podstawowe 416.150,00 zł

• wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów	240,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –	28.000,00 zł.
• wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości	1.110,00 zł
• zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS	50.800,00 zł
• dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych	336.000,00 zł

Kwota 336.000,00 zł obejmuje przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do dwóch projektów:

1. "Połączenie aktywne". Jest to projekt trzyletni (2019-2021r.) ujęty w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 realizowany przez Szkołę Podstawową w Lutkowie. Kwota dofinansowania w 2019r. wynosi 224.000,00 zł.

2. "Odkrywan świat". Jest to projekt trzyletni (2019-2021r.) ujęty w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 realizowany przez Szkołę Podstawową w Piekarach. Kwota dofinansowania w 2019r. wynosi 112.000,00 zł.

W/w projekty będą składane w konkursie dotyczącym działania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, który został ogłoszony w październiku br. z terminem naboru wniosków do 16.11.2018r.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **35.000,00 zł**

- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów 35.000,00 zł

Przedszkola **160.000,00 zł**

- zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola 120.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 40.000,00 zł
Kwota 40.000,00 zł stanowi przewidywane dofinansowanie do projektu „Każde dziecko to potrafi” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016 - 2023. Jest to projekt dwuletni (2019-2020) realizowany przez Przedszkole Miejskie.

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych planowany jest na I kwartał 2019 roku.

Inne formy wychowania przedszkolnego **3.200,00 zł**

- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów 3.200,00 zł

Pozostała działalność **535.806,00 zł**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 535.806,00 zł
Kwota 535.806,00 zł obejmuje dofinansowanie z Unii Europejskiej do dwóch projektów:
1. „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa w latach 2016-2023. Jest to projekt trzyletni (2018-2020r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie. Kwota dofinansowania w roku 2019 stanowi 389.496,85 zł
2. „Szkoła w działaniu” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa w latach 2016-2023. Jest to projekt trzyletni (2018-2020r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Osuchowie. Kwota dofinansowania w roku 2019 stanowi 146.309,15 zł

Umowy o dofinansowanie realizacji obu projektów podpisane zostały w sierpniu 2018r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia **15.000,00 zł**

- przewidywane darowizny pieniężne na ochronę zdrowia 15.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna **420.610,00 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** **11.000,00 zł**
- dotacja celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.000,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.300,00 zł
dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych	29.000,00 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	85.500,00 zł.
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	83.000,00 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	119.600,00 zł.
wpływy z tytułu odsetek bankowych	4.500,00 zł
wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek	500,00 zł
dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	300,00zł
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie działalności MOPS	114.300,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76.270,00 zł.
odpłatności za usługi opiekuńcze -	20.000,00 zł.
dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych	56.270,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania	77.940,00 zł
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	76.440,00 zł
odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń	500,00 zł
zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń	1.000,00 zł
Pozostała działalność	20.000,00 zł
otrzymane darowizny na zakup paczek dla dzieci i zorganizowanie spotkania dla seniorów	20.000,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.200,00 zł
wpływy z najmu sal szkoleniowych	1.000,00 zł
dochody z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax), zgodnie ze statutem jednostki	13.000,00 zł

- wpływy z tytułu odsetek bankowych 200,00 zł

Dział 855 - Rodzina 11.658.000,00 zł

Świadczenia wychowawcze 7.369.500,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” 7.346.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 500,00 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 3.954.500,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 3.928.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 500,00 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

Wspieranie rodziny 317.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” 317.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 17.000,00 zł

- dotacja celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 17.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.974.493,00 zł

Gospodarka odpadami 1.421.364,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.421.364,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 481.129,00 zł

Kwota 481.129,00 zł stanowi przewidywane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego zadania „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”.
Złożony przez gminę wniosek jest obecnie na etapie oceny.

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	3.094.350,00 zł
• dochody z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej	73.800,00 zł
• wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko	3.012.050,00 zł
• wpływy z tytułu odsetek bankowych	3.500,00 zł
• wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.000,00 zł
RAZEM DOCHODY	66.676.684,00 zł
PRZYCHODY:	5.337.983,00 zł
• kredyty	3.000.000,00 zł
• wolne środki	2.337.983,00 zł

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo -	12.600,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność	12.600,00 zł
• wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -	12.600,00 zł.
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -	17.000,00 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	17.000,00 zł
• koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta	15.000,00 zł
• naprawy punktów czerpalnych wody	2.000,00 zł
Dział 500 - Handel -	35.610,00 zł
Rozdział 50095 Pozostała działalność	35.610,00 zł
▪ koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego	35.610,00 zł
Dział 600 - Transport i łączność -	5.028.653,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	350.000,00 zł
• wydatki z dotacji od Powiatu na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie miasta Mszczonów	130.000,00 zł
• wydatki majątkowe dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa (Cychry)	220.000,00 zł.
Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem Żyrardowskim.	
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	4.678.653,00 zł
▪ zakup znaków oraz tabliczek z nazwami ulic	25.000,00 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego na zakup znaków drogowych zaplanowane zostały środki w kwocie 400,00 zł.	
▪ remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, naprawy chodników , konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, konserwacja sygnalizacji świetlnej –	900.000,00 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki	

w kwocie 431.368,42 zł

- profilowanie i utwardzanie żwirem dróg, akcja zima, utrzymywanie bieżące dróg - 1.000.000,00 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: 2.746.653,00 zł
 1. „Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie” 600.000,00 zł
Zakres obejmuje budowę miejsc postojowych wzdłuż ulicy Dworcowej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ul. Tarczyńskiej. W ramach inwestycji planowana jest budowa ok. 80 miejsc postojowych z chodnikami i odwodnieniem wraz z wyniesionymi przejściami dla pieszych i progami wyspowymi.
Na tę inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie z innych źródeł w kwocie 50.000,00 zł
 2. „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) – odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka 350.000,00 zł
długość ok. 1660 mb (w tym z funduszu sołeckiego 15.469,38 zł). Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną.
 3. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojeń” 300.000,00 zł
długość ok. 1280 mb . Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną.
 4. „Przebudowa ulicy Dębowej i Leśnej w Powązkach” 180.000,00 zł
długość ok. 640 mb . Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną.
 5. „Przebudowa ulicy Brzozowej w Gąbie” 18.330,16 zł
Zadanie realizowane w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego. Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami na odcinku ok. 200 mb
 6. „Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Marianne” 116.105,21 zł
długość ok. 600 mb (w tym z funduszu sołeckiego 16.055,21 zł). Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną.

7. „Przebudowa ulicy Leśnej w Olszówce” 17.217,63 zł
Zadanie realizowane w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołectwa.
Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej,
wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją
i grysami na odcinku ok. 200 mb.
8. „Przebudowa ulicy Jeżynowej w Mszczonowie” 955.000,00 zł
– zakres obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, miejsc parkingowych,
chodników, odwodnienia, oznakowania i oświetlenia. Zadanie 2-letnie,
realizowane w latach 2017 – 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 całkowity inwestycji 1.801.551,00 zł.
9. „Budowa azyli przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa” 10.000,00 zł
Zakres obejmuje wykonanie projektów organizacji ruchu i realizację 1-2 azyli.
Zadanie realizowane w latach 2018 – 2023. Koszt całości inwestycji 90.000,00 zł.
14. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie” 200.000,00 zł
Zadanie obejmuje przebudowę parametrów skrzyżowania oraz wykonania miejsc
postojowych w ul. Białogórskiej, chodnika, odwodnienia, oświetlenia, przejść dla pieszych.
Realizacja zaplanowana na lata 2019-2020. Koszt całości inwestycji 600.000, 00 zł.

Zaplanowane do realizacji na rok 2019 w ramach Rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne,
wydatki bieżące jak również zadania inwestycyjne obejmują drogi, ulice stanowiące własność
gminy Mszczonów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- 912.736,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 669.954,00 zł.

- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj.: wyceny nieruchomości,
podziały geodezyjne działek, wypisy i wnioski do Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne
i sądowe w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach
w prasie, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 117.000,00 zł
 - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 2.954,00 zł
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 270.000,00 zł
- Kwota 270.000,00 zł przeznaczona jest na:
1. Odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod poszerzenie drogi
„Budowa ulicy Sosnowej w Zbierzynie, Mariance, Pieńkach Strzyże gm. Mszczonów;
 2. Odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogi przeznaczone

pod tereny inwestycyjne położone przy Przedsiębiorstwie Kruszyw Lekkich
„Keramzyt” Sp. z o.o.

- wydatki inwestycyjne – zakupy nieruchomości 280.000,00 zł
- Środki przeznaczone na realizację zakupu nieruchomości położonej w Mszczonowie, oznaczonej jako działki nr ew. 639/1, 639/2, 639/3 oraz przewidywane zakupy nieruchomości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 242.782,00 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 20.000,00 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

- wydatki inwestycyjne
- „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku komunalnego przy ulicy Brzaskwiniowej w Mszczonowie „ 25.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa - 196.665,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 186.700,00 zł

- wpłaty gminy na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” 116.100,00 zł
- wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodne od wynagrodzeń 40.600,00 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

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność 965,00 zł

- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 965,00 zł
 Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2019, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Dział 750 - Administracja publiczna - 7.873.948,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 90.580,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracownika oraz pochodne 47.820,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 10.000,00 zł
- serwis programu USC 28.660,00 zł
- zwrot kosztów delegacji służbowych 2.000,00 zł
- szkolenia pracowników - 2.100,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 255.500,00 zł

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej 225.000,00 zł
- zakup art. Biurowych oraz wyposażenia 3.000,00 zł
- szkolenia radnych, udział w konferencjach 27.000,00 zł
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia wyjazdu szkoleniowego 500,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.883.582,00 zł

- wydatki związane z przepisami BHP 36.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 4.470.319,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018r. 306.102,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń 25.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero tonerów i oprogramowania 204.400,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu - 130.000,00 zł
- usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu - 72.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 10.000,00 zł.
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, oraz prenumerata czasopism, prasy codziennej, monitoring Ratusza, czynsz najmu samochodu służbowego, odnowienie podpisów elektronicznych, czynsz dzierżawny dwóch kserokopiarek 280.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39.700,00 zł
- prowadzenie audytu wewnętrznego, audyt certyfikujący ISO 15.600,00 zł
- ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i podróże służbowe krajowe - 48.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie mienia 50.000,00 zł
- licencje i aktualizacje oprogramowania 60.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62.461,00 zł
- szkolenia pracowników 74.000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344.356,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji Gminy Mszczonów - zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, materiałów do celów promocyjnych - opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”, opłaty za audycje radiowe i telewizyjne, opłaty za udział Gminy Mszczonów w konkursach - opłaty za tłumaczenia artykułów promocyjnych, folderów	78.106,00 zł 81.000,00 zł 184.250,00 zł 1.000,00 zł
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913.308,00 zł
W ramach Rozdziału realizowane są wydatki przez jednostkę organizacyjną Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie:	
- wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne - dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018r - umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń, usł. informatyczne) - zakup środków czystości i materiałów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych - opłaty za zużycie energii, wody, gazu - konserwacja i drobne naprawy sprzętu - badania okresowe pracowników - opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługi w zakresie wykonania opinii prawnych - podróże służbowe krajowe, delegacje - opłaty za ubezpieczenie mienia - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników	2.000,00 zł 623.500,00 zł 39.000,00 zł 83.000,00 zł 39.000,00 zł 11.000,00 zł 13.000,00 zł 500,00 zł 47.000,00 zł 4.500,00 zł 29.520,00 zł 500,00 zł 1.500,00 zł 9.288,00 zł 10.000,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	386.622,00 zł
- wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie - składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach - wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych - wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej - umowy zlecenia – doręczenie decyzji podatkowych - zakup materiałów biurowych, druków, bloczków opłaty targowej - prenumerata prasy – Poradnik Sołtysa”, wyjazd szkoleniowy sołtysów, wycieczki oraz spotkania mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołeckiego	19.000,00 zł 36.800,00 zł 110.000,00 zł 50.000,00 zł 49.500,00 zł 6.000,00 zł 71.322,00 zł
W ramach kwoty 71.322,00 zł ujęto środki w wysokości 10.021,94 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez:	
- organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka - 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
• opłaty za wypisy i odpisy z ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych	5.000,00 zł
• koszty postępowania sądowego	10.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.286,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2.286,00 zł**

- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 2.286,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **582.968,00 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji **50.000,00 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 40.000,00 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 2019 przewidziana jest kwota 10.000.00 zł. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w wyznaczonym obszarze w Programie Rewitalizacji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **532.968,00 zł**

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 60.000,00 zł
- umowy zlecenia z konserwatorami utrzymującymi sprzęt pożarniczy w gotowości oraz pochodne 22.286,00 zł

- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek OSP 146.089,00 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego zaplanowane zostały środki w kwocie 21.088,48 zł

- opłaty za dostarczanie energii, gazu i wody - 85.000,00 zł
- remont dachu na strażnicy w Grabcach Towarzystwo 6.000,00 zł
- remonty w budynku OSP w Mszczonowie 7.000,80 zł
- remont pomieszczenia garażowego OSP we Wręczy 13.912,91 zł

Wydatek zaplanowany został w ramach środki z funduszu sołeckiego przez Sołectwo Wręcza

- remont remizy strażackiej OSP Piekary 16.012,29 zł

Wydatek zaplanowany został w ramach środki z funduszu sołeckiego przez Sołectwo Adamowice, Piekarowo i Piekary.

▪ badania lekarskie dla członków OSP	15.000,00 zł
▪ serwisowanie i przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu pożarniczego	89.999,69 zł
▪ wykonanie ogrodzenia działki gminnej - teren OSP Osuchów	9.667,31 zł
Wydatek zaplanowany został w ramach środka z funduszu sołeckiego przez Sołectwo Osuchów	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00 zł
▪ opłaty za ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP-	32.000,00 zł
▪ wydatki inwestycyjne	20.000,00 zł
1. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Piekarach”	10.000,00 zł
2. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP we Wręczy”	10.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 546.367,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 546.367,00 zł

▪ odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz od wyemitowanych obligacji	546.367,00 zł
--	---------------

Dział 758 Różne rozliczenia – 750.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 750.000,00 zł

▪ rezerwa ogólna -	276.348,00 zł
▪ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	173.652,00 zł
• rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie- 22.049.112,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 11.678.300,00 zł

• dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -	148.100,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	8.575.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2018r	490.100,00 zł
• umowy zlecenia-	27.500,00 zł
• zakup węgla i oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych oraz papieru i akcesoriów komputerowych	282.000,00 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	78.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	351.000,00 zł
▪ konserwacja i remont sprzętu, remonty pomieszczeń w szkołach	123.200,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	10.600,00 zł
▪ opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne	216.000,00 zł

- 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 2019 przypada kwota 280.000,00 zł.

Projekt będzie realizowany przez szkołę Podstawową w Lutkowie w latach 2019-2021 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 2019 przypada kwota 140.000,00 zł.

Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Piekarach w latach 2019-2021 i będzie obejmował realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych.

W/w projekty będą składane w konkursie dotyczącym działania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, który został ogłoszony w październiku br. z terminem naboru wniosków do 16.11.2018r.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29.600,00 zł
 - delegacje, wyjazdy służbowe pracowników 6.200,00 zł
 - ubezpieczenie mienia 18.500,00 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 389.900,00 zł
 - podatek VAT 3.000,00 zł
 - szkolenia pracowników 9.600,00 zł

- wydatki inwestycyjne „Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw” 500.000,00 zł

Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa realizowany w latach 2016-2019. Wartość projektu to kwota 2.559.770,00 zł, z czego na rok 2019 przewidziana jest kwota 500.000,00 zł w ramach, której wybudowany zostanie nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie.

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 556.016,00 zł

- dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 18.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 400.100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r 28.800,00 zł
- zakup wyposażenia, artykułów biurowych 26.000,00 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 800,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 2.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19.616,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola**4.422.200,00 zł**

▪ dotacja przekazywana dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie	600.000,00 zł
● dotacja przekazywana dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”	820.000,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	6.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	2.139.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018r	105.000,00 zł
▪ wpłaty na PFRON	3.000,00 zł
▪ umowy zlecenia -	1.000,00 zł
▪ zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, papier i tonery	30.000,00 zł
▪ zakup środków żywności w przedszkolach -	180.000,00 zł
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	10.000,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii, gazu i wody	110.000,00 zł
▪ konserwacja sprzętu, remonty w budynku przedszkola	29.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	2.400,00 zł
● opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring	210.000,00 zł

● środki w wysokości 50.000,00 zł przeznaczone są na realizację projektu „Każde dziecko to potrafi” z dofinansowaniem unijnym. Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Łączna wartość projektu, to kwota 100.000,00 zł, realizowany w latach 2019-2020 przez Miejskie Przedszkole w Mszczonowie. Projekt obejmuje rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych planowany jest na I kwartał 2019 roku.

● 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 -	3.500,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	79.000,00 zł
▪ szkolenia pracowników	1.000,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**510.400,00 zł**

● wydatki związane z przepisami BHP	19.400,00 zł
● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	412.400,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018r	23.200,00 zł
● zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości	16.500,00 zł
● zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6.000,00 zł
● opłaty za zużycie energii, gazu i wody	9.800,00 zł
● opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	2.000,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.100,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja	1.411.900,00 zł
▪ dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe - 17.000,00 zł ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 925.000,00 zł ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r. 115.000,00 zł • umowy zlecenia - 16.000,00 zł • zakup materiałów biurowych, druków, art. chemicznych, papieru i akcesoriów komputerowych 46.000,00 zł • zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 15.500,00 zł • opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 127.000,00 zł • konserwacja sprzętu, odnawianie pomieszczeń szkolnych 37.000,00 zł • badania okresowe pracowników 1.500,00 zł • opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne 64.000,00 zł • delegacje, wyjazdy służbowe pracowników 1.300,00 zł • różne opłaty i składki, ubezpieczenia – 4.000,00 zł • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 42.000,00 zł • szkolenia pracowników 600,00 zł	
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	792.969,00 zł
▪ wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP – 1.500,00 zł ▪ wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne 146.200,00 zł ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r. 8.000,00 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 – 500,00 zł ▪ dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i opieka nad dziećmi w autokarze, zakup biletów, wynajem autokaru - 311.000,00 zł ▪ podróże służbowe krajowe – 200,00 zł. ▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu - 12.000,00 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.569,00 zł	
• wydatki inwestycyjne „Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkół” 100.000,00 zł	
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77.853,00 zł
• koszty związane z dofinansowaniem kształcenia nauczycieli oraz szkoleń 77.853,00 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	240.661,00 zł
• dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 4.000,00 zł • wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 194.400,00 zł • dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018r. 15.200,00 zł • zakup materiałów biurowych 5.000,00 zł	

• zakup pomocy dydaktycznych	14.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.061,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **1.623.598,00 zł**

• dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe	27.530,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.425.500,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	60.500,00 zł
• zakup materiałów biurowych	7.000,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	35.000,00 zł
• zakup usług pozostałych	3.500,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.568,00 zł
• szkolenia pracowników	5.000,00 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 **156.138,00 zł**

• dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe	500,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	124.250,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	22.700,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	3.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.688,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność **579.077,00 zł**

• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	29.375,00 zł
-------------------------------------	--------------

- środki przeznaczone są na realizację projektu „Pytaj, badaj, wnioskujej, działaj” z dofinansowaniem unijnym. Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 805.127,74 zł, z czego na rok 2019 przypada kwota 396.996,85 zł.

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie w latach 2018-2020 i obejmuje realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych

- środki przeznaczone są na realizację projektu „Szkoła w działaniu” z dofinansowaniem unijnym. Całkowita wartość projektu to kwota 350.251,01 zł, z czego na rok 2019 przypada kwota 152.705,15 zł.

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Osuchowie w latach 2018-2020 i obejmuje realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia- **580.502,00 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **6.780,00 zł.**

- wydatki związane z realizacją działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży. 6.780,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 223.220,00 zł

- koszty szkoleń i delegacji służbowych członków Komisji RPA 11.000,00 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 99.552,00 zł
 - zakup artykułów biurowych 1.903,00 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 500,00 zł
 - realizacja programów profilaktycznych w szkołach, pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu 41.670,00 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.500,00 zł
 - przygotowanie opinii sądowych w sprawie uzależnień 1.500,00 zł
 - opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień 1.000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 350.502,00 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 20.000,00 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych 15.000,00 zł
- usługi rehabilitacyjne 214.071,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna- 2.635.199,00 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 11.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych 11.000,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417.165,00 zł
• zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych • wypłata zasiłków okresowych i celowych • odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych	1.000,00 zł 415.865,00 zł 300,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	30.000,00 zł
• świadczenia społeczne	30.000,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	85.500,00 zł
• zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków stałych ■ wypłata zasiłków stałych • odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych	2.000,00 zł 83.000,00 zł 500,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1.169.852,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP ▪ wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018r ▪ zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru i akcesoria komputerowych ▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - ▪ zakup usług remontowych ▪ badania okresowe pracowników – ▪ prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, opłaty pocztowe bankowe, wywóz nieczystości i inne usługi ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ▪ podróże służbowe krajowe - ▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu i mienia- ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ▪ szkolenia pracowników	8.000,00 zł 300,00 zł 882.504,00 zł 60.781,00 zł 52.652,00 zł 10.602,00 zł 20.000,00 zł 1.370,00 zł 92.000,00 zł 7.229,00 zł 3.000,00 zł 3.300,00 zł 15.414,00 zł 12.700,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325.682,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018r ▪ umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka - ▪ zakup materiałów, środków czystości, papieru, tonerów do drukarek ▪ konserwacja sprzętu – ▪ badania okresowe pracowników – ▪ opłaty pocztowe ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	2.700,00 zł 281.958,00 zł 19.859,00 zł 9.860,00 zł 2.000 00 zł 300,00 zł 600,00 zł 500,00 zł 7.905,00 zł

Rozdział 85230 Pozostała w zakresie dożywiania	281.500,00 zł
• zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń	1.000,00 zł
• wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach	280.000,00 zł
• odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń	500,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność	121.000,00 zł
---	----------------------

▪ dotacja na dofinansowanie kosztów prowadzenia noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80.000,00 zł
▪ wypłata świadczeń społecznych	18.000,00 zł
• zakup paczek dla dzieci i zorganizowanie spotkania dla seniorów	20.000,00 zł
▪ zakup środków żywności	3.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-	932.966,00 zł
--	----------------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność	932.966,00 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	695.066,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie za 2018rok	42.000,00 zł
• umowy zlecenia (obsługa informatyczna)	7.000,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt biurowy, art. chemiczne, spożywcze, papier, tonery itp.) -	22.000,00 zł
▪ zakup energii, wody i gazu -	20.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawy sprzętu	7.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	1.500,00 zł
▪ opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata prasy, serwis oprogramowania księgowego, usługi komunalne, ochrona obiektu	87.000,00 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-	12.500,00 zł
▪ podatek VAT	2.400,00 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 przypada kwota 5.000,00 zł.

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- 579.888,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 536.888,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 12.980,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 469.440,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 rok 30.650,00 zł
- zakup artykułów biurowych 2.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 4.500,00 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17.318,00 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 11.909.670,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 7.369.000,00 zł

- zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych 500 + 20.000,00 zł
- wypłata świadczenia 500 + 7.236.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 99.528,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia za 2018 rok 8.100,00 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 3.954.000,00 zł

- zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu

alimentacyjnego	20.000,00 zł
▪ wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	3.644.175,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	274.860,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2018 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 Wsparcie rodziny	379.966,00 zł
▪ wypłata świadczenia „Dobry start”	304.794,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	56.858,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2018 rok	3.128,00 zł
▪ wynagrodzenie dla asystenta rodziny	14.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	1.186,00 zł
Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50.000,00 zł
▪ wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie niepublicznego klubu dziecięcego	50.000,00 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	139.704,00 zł
• wydatki związane z udzieleniem pomocy rodzinom zastępczym	139.704,00 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	17.000,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobieranych świadczeń rodzinnych	17.000,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	6.513.011,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99.000,00 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 LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania	78.000,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	1.421.364,00 zł
▪ wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych:	

- zakup worków do segregacji, kodów kreskowych	70.000,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów	1.200.432,00 zł
- obsługa administracyjna systemu	120.932,00 zł,
- wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne	30.000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 410.000,00 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 3.068.883,00 zł

▪ wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem i pielęgnacją	10.550,00 zł
▪ zakup krzewów i kwiatów	10.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawy fontann	15.000,00 zł
▪ zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	
cięcie sanitarne i usuwanie drzew –	290.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne: 2.743.333,00 zł

1. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” - 1.161.000,00 zł

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

Inwestycja objęta jest wnioskiem o dofinansowanie z Rewitalizacji w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Łączna wartość projektu to kwota 3.125.300,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Zakres zaplanowanych do realizacji w roku 2019 prac obejmuje roboty budowlane w zakresie amfiteatru z zapleczem, wykonania dwóch altan oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu: oświetlenie i monitoring parku, montaż ławek i koszy na śmieci.

2. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” 602.333,00 zł

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach udziału w konkursie

nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska,

w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2019-2021 i ma na celu zwiększenie wartości przyrodniczych miasta. W zakresie inwestycji planowane jest zagospodarowanie zieleni miejskiej:

- w ulicach: Dworcowa, Grójecka, Ługowa, Rolnicza, Spokojna, Spółdzielcza, Tarczyńska, Wschodnia i Północna,
 - na osiedlu przy ul. Józefa Poniatowskiego,
 - wokół zbiornika ppoż. przy ul. Grójeckiej,
 - na terenie parku miejskiego – Błonia przy ul. Żyrardowskiej,
- łącznie na powierzchni 70 316,89 m².

3. „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego” 980.000,00 zł

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

Łączna wartość projektu to kwota 1.080.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2019. Zakres zaplanowanych do realizacji w roku 2019 prac obejmuje budowę zbiornika retencyjnego gromadzącego wody opadowe przy wystąpieniu deszczy nawalnych stopniowo odprowadzanych do rzeki Okrzeszy.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 117.100,00 zł

- opracowanie aktualizacji dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Mszczonów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” 10.000,00 zł
- wykonanie audytów ex post dla projektów „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Mszczonów” oraz zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mszczonów” 15.100,00 zł

• wydatki majątkowe:

„Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” 92.000,00 zł
Jest to projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, realizowany w latach 2016-2020. Wartość projektu to kwota 160.000,00 zł, z czego na rok 2019 przewidziana jest kwota 92.000,00 zł.
Projekt będzie realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy nieprzekraczającej 4.000,00 zł z udziałem finansowym mieszkańców, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 666.419,00 zł

- zakup opraw oświetleniowych 10.000,00 zł
- oświetlenie uliczne – opłata za energię - 430.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 80 000,00 zł
- montaż opraw oświetleniowych i naprawy oświetlenia 69.000,00 zł

W ramach kwoty 69.000,00 zł zaplanowane zostały środki z funduszu sołeckiego w wysokości 19.000,00 zł na montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w Sołectwie Bobrowce, Grabce Józefpolskie i Zimna Woda.

• wydatki inwestycyjne:

„Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Czereśniowej w Mszczonowie” 77.419,00 zł
Zaplanowane w budżetu gminy Mszczonów na rok 2019 zadanie realizowane będzie w pasie drogi gminnej i stanie się majątkiem gminy.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 565.000,00 zł

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

- „Budowa wodociągu w ulicy Brzoskwiniowej metodą przecisku” 150.000,00 zł
- „Budowa wodociągu w ulicy Żyrardowskiej w m. Grabce Józefpolskie” 100.000,00 zł
- „Budowa wodociągu w m. Budy Zasłona z przyłączami” 15.000,00 zł
- „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej” 50.000,00 zł

- „Podłączenie tłoczne do kanalizacji w aglomeracji Mszczonów” 50.000,00 zł
- „Budowa sieci wodociągowej w strefie przemysłowej przy zakładzie KERAMZYT 200.000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 46.000,00 zł

- monitoring składowiska odpadów 16.000,00 zł
- koszty funkcjonowania Zbiornicy Padłych Zwierząt 10.000,00 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 LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania 20.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 119.245,00 zł

- zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy 38.745,00 zł

Kwota 36.744,27 zł wyodrębniona została w ramach środków funduszu sołeckiego na:

- zakup siedziska do bujawki na plac zabaw w m. Badowo Dańki
- 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,
- kontynuacja urządzenia terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej

- konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw 8.000,00 zł
- montaż urządzeń na placach zabaw 2.500,00 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt 70.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 2.552.399,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.760.000,00 zł

- dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki 482.799,00 zł

- dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna 457.500,00 zł

● wydatki majątkowe:

- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mszczonowie projektu „Informatyzacja bibliotek” 25.299,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.000,00 zł

- opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu

Opieki nad Zabytkami 5.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 304.600,00 zł

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

- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie realizacji zadania: „Upamiętnienie 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 10.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie realizacji zadania : „Upowszechnienie wiedzy o historii polskiej motoryzacji” 10.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 64.700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 rok 3.600,00 zł
- opłata honorarii za prawa autorskie 1.000,00 zł
- umowy zlecenia prowadzących warsztaty, spotkania, koncerty podczas spotkań z muzyką rodziny Maklakiewiczów 92.000,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych dla Izb, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji koncertów 13.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu 12.000,00 zł
- usługi konserwacji sprzętu 5.000,00 zł
- badania okresowe pracowników 300,00 zł
- usługi kurierskie, pocztowe, komunalne, ochrona obiektu 90.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 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 2019 przypada kwota 20.000,00 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 5.731.087,00 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 5.181.287,00 zł

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

- wydatki wynikające z przepisów BHP – 31.750,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 2.368.900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r. - 142.000,00 zł
- umowy zlecenia 56.760,00 zł
- nagrody konkursowe 34.150,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia - 298.100,00 zł
- zakup środków żywności 5.400,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 1.335.300,00 zł
- konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń - 189.700,00 zł

• badania okresowe pracowników –	5.700,00 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	586.450,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.300,00 zł
• zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00 zł
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	2.500,00 zł
• podróże służbowe krajowe -	13.600,00 zł
• opłaty za ubezpieczenie mienia i zawodników -	10.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	51.577,00 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00 zł
• opłaty na rzecz JST	600,00 zł
• podatek VAT	11.300,00 zł
• szkolenia pracowników	30.000,00 zł

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

- „Piknik z okazji Dnia Dziecka” 20.000,00 zł

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 100.000,00 zł, z czego na rok 2019 przypada kwota 20.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

- „Nauka pływania dla dzieci i młodzieży” 10.000,00 zł

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 2019 przypada kwota 10.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023 w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w zbiornikach wodnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 549.800,00 zł

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

- szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 299.200,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce – 51.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce – 40.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie – 40.000,00 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 – 25.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej – 10.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce – 15.000,00 zł
- realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 30.000,00 zł.

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

• nagrody za osiągnięcia sportowe	500,00 zł
• stypendia za osiągnięcia sportowe	12.000,00 zł

RAZEM WYDATKI:

69.442.667,00 zł

ROZCHODY:

2.572.000,00 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • spłata zaciągniętych kredytów | 1.172.000,00 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2019-2024 zgodnie z:

- 1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023,
 - 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 XLVII/350/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

załącznik r 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 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
Wykonanie 2017	66 338 544,43	61 469 602,97	8 948 426,00	1 306 532,67	21 759 751,02	16 575 094,00	10 008 933,00	14 605 925,32	4 868 941,46	1 927 499,30	2 887 908,06
Plan 3 kw. 2018	79 735 769,02	65 135 864,02	9 386 734,00	1 450 000,00	23 317 692,00	17 200 000,00	10 330 905,00	15 319 467,02	14 599 905,00	1 001 334,00	13 598 571,00
Wykonanie 2018	79 989 401,40	65 389 496,40	9 386 734,00	1 450 000,00	23 217 692,00	17 200 000,00	10 330 905,00	15 673 099,40	14 599 905,00	1 001 334,00	13 598 571,00
2019	66 676 684,00	65 645 555,00	11 932 957,00	1 600 000,00	22 613 804,00	17 400 000,00	12 009 166,00	13 112 982,00	1 031 129,00	500 000,00	531 129,00
2020	75 803 729,00	69 286 693,00	12 231 281,00	1 640 000,00	25 179 149,00	19 835 000,00	12 309 395,00	13 440 806,00	6 517 036,00	0,00	6 517 036,00
2021	76 872 424,00	71 018 860,00	12 537 064,00	1 681 000,00	25 808 627,00	20 330 875,00	12 617 130,00	13 776 826,00	5 853 564,00	0,00	5 853 564,00
2022	76 821 832,00	72 794 332,00	12 850 491,00	1 723 025,00	26 453 842,00	20 839 146,00	12 932 558,00	14 121 246,00	4 027 500,00	0,00	4 027 500,00
2023	78 544 191,00	74 614 191,00	13 171 754,00	1 766 100,00	27 115 188,00	21 360 125,00	13 255 872,00	14 474 277,00	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00
2024	76 479 545,00	76 479 545,00	13 501 048,00	1 810 252,00	27 793 067,00	21 894 130,00	13 587 268,00	14 836 135,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 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
Wykonanie 2017	63 808 973,36	55 508 275,23	0,00	0,00	0,00	602 822,80	602 822,80	0,00	0,00	8 300 698,13
Plan 3 kw. 2018	85 158 840,52	62 923 938,52	0,00	0,00	0,00	529 980,00	529 980,00	0,00	0,00	22 234 902,00
Wykonanie 2018	85 412 472,90	63 277 570,90	0,00	0,00	0,00	529 980,00	529 980,00	0,00	0,00	22 134 902,00
2019	69 442 667,00	61 648 998,00	0,00	0,00	x	546 367,00	546 367,00	0,00	0,00	7 793 669,00
2020	72 803 729,00	62 881 978,00	0,00	0,00	x	545 675,00	545 675,00	0,00	0,00	9 921 751,00
2021	73 672 424,00	64 139 617,00	0,00	0,00	x	435 765,00	435 765,00	0,00	0,00	9 532 807,00
2022	73 621 832,00	65 422 409,00	0,00	0,00	x	323 796,00	323 796,00	0,00	0,00	8 199 423,00
2023	75 320 218,00	66 730 857,00	0,00	0,00	x	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	8 589 361,00
2024	73 079 545,00	68 065 474,00	0,00	0,00	x	81 150,00	81 150,00	0,00	0,00	5 014 071,00

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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2017	2 529 571,07	3 368 348,04	0,00	0,00	3 368 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 423 071,50	7 474 202,50	0,00	0,00	3 474 202,50	1 423 071,50	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 423 071,50	7 474 202,50	0,00	0,00	3 474 202,50	1 423 071,50	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2019	-2 765 983,00	5 337 983,00	0,00	0,00	2 337 983,00	0,00	3 000 000,00	2 765 983,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 223 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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
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	5 961 327,74	9 329 675,78
Plan 3 kw. 2018	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595 973,00	0,00	2 211 925,50	5 686 128,00
Wykonanie 2018	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595 973,00	0,00	2 111 925,50	5 586 128,00
2019	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 023 973,00	0,00	3 996 557,00	6 334 540,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 973,00	0,00	6 404 715,00	6 404 715,00
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 973,00	0,00	6 879 243,00	6 879 243,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 973,00	0,00	7 371 923,00	7 371 923,00
2023	3 223 973,00	3 223 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	7 883 334,00	7 883 334,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 071,00	8 414 071,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2016	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	13,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,89%	x	x	x	x
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,74%	9,73%	9,69%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,45%	7,55%	7,51%	TAK	TAK
2021	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,95%	6,41%	6,36%	TAK	TAK
2022	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,60%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,04%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2024	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	11,00%	9,53%	9,53%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 395 123,42	5 037 701,49	2 940 983,28	356 809,05	2 584 174,23	3 327 943,64	3 475 344,36	1 352 410,13
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	26 068 477,37	6 381 011,00	5 580 791,75	1 335 572,75	4 245 219,00	3 919 087,00	16 908 653,00	1 407 162,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	25 976 574,61	6 381 511,00	5 060 791,75	915 572,75	4 145 219,00	3 919 087,00	16 808 653,00	1 407 162,00
2019	0,00	0,00	27 673 555,95	6 139 082,00	5 595 000,00	1 093 702,00	4 501 298,00	3 606 000,00	2 886 405,00	1 001 264,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	28 227 026,00	6 261 863,00	9 440 076,00	462 160,00	8 977 916,00	4 107 916,00	5 793 835,00	20 000,00
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	28 791 566,00	6 387 100,00	9 461 840,00	248 200,00	9 213 640,00	8 313 640,00	1 219 167,00	0,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	29 367 397,00	6 514 842,00	6 543 200,00	163 200,00	6 380 000,00	1 080 000,00	7 119 423,00	0,00
2023	3 223 973,00	3 223 973,00	29 954 744,00	6 645 138,00	6 933 200,00	163 200,00	6 770 000,00	6 770 000,00	1 819 361,00	0,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	30 553 838,00	6 778 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 071,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 2016	0,00	0,00	0,00	1 823 864,55	1 819 915,24	1 918 915,24	5 251,22	5 251,22	5 251,22
Wykonanie 2017	294 215,65	294 215,65	294 215,65	1 750 847,95	1 750 847,95	1 750 847,95	358 082,56	240 471,49	358 082,56
Plan 3 kw. 2018	1 092 570,75	1 034 190,00	307 023,00	1 206 207,00	1 198 547,00	938 907,00	1 281 572,75	1 084 919,00	384 856,00
Wykonanie 2018	756 570,75	698 190,00	307 023,00	1 206 207,00	1 198 547,00	938 907,00	861 572,75	747 286,33	384 856,00
2019	911 806,00	815 761,56	439 761,56	481 129,00	481 129,00	0,00	1 019 702,00	751 940,30	549 702,00
2020	216 961,00	216 961,00	120 961,00	6 517 036,00	6 517 036,00	0,00	298 960,00	239 168,00	0,00
2021	64 000,00	64 000,00	0,00	5 853 564,00	5 853 564,00	0,00	80 000,00	64 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 027 500,00	4 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 633 397,42	1 482 905,39	2 633 397,42	1 268 103,10	1 268 103,10	1 268 103,10	1 268 103,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 563 761,00	970 294,00	1 202 138,00	3 790 120,75	539 119,00	539 119,00	539 119,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 463 761,00	971 926,67	1 202 138,00	3 606 120,75	539 119,00	539 119,00	539 119,00	0,00	0,00
2019	2 719 298,00	481 129,00	965,00	2 505 930,70	174 726,70	174 726,70	174 726,70	0,00	0,00
2020	8 547 916,00	6 517 036,00	0,00	2 090 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 193 640,00	5 853 564,00	0,00	3 356 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 370 000,00	4 027 500,00	0,00	1 342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 740 000,00	3 930 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 572 000,00	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	3 000 000,00	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
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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). Automatyczne wyliczenia 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 r 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					43 611 047,75	5 595 000,00	9 440 076,00	9 461 840,00	6 543 200,00	6 933 200,00
1.a	- wydatki bieżące					2 685 178,75	1 093 702,00	462 160,00	248 200,00	163 200,00	163 200,00
1.b	- wydatki majątkowe					40 925 869,00	4 501 298,00	8 977 916,00	9 213 640,00	6 380 000,00	6 770 000,00
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:					36 311 477,75	3 739 000,00	8 846 876,00	9 273 640,00	5 370 000,00	5 740 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 875 378,75	1 019 702,00	298 960,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Każde dziecko to potrafi - w celu dodatkowego wyposażenia oraz prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2018	2020	805 127,74	396 996,85	81 121,74	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Połączenie aktywne - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno -wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Lutkowie	2019	2021	380 000,00	280 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Odkrywam świat - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Piekarach	2019	2021	240 000,00	140 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Szkoła w działaniu - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa im.Ks.Kan.Mariana Lipskiego w Osuchowie	2018	2020	350 251,01	152 705,15	47 838,26	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					34 436 099,00	2 719 298,00	8 547 916,00	9 193 640,00	5 370 000,00	5 740 000,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2019	25 097,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Brzozkwiowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2021	2 510 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	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	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Szkolnej - w celu poprawy bezpieczeństwa dla rodziców dowożących dzieci do nowego przedszkola, szkoły podstawowej	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 150 000,00	0,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	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	500 000,00	670 000,00	0,00	
1.1.2.6	Przebudowa ulicy Jeżynowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2019	1 801 551,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	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	500 000,00	840 000,00	
1.1.2.8	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	600 000,00	800 000,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 177 689,00
1.a	1 451 800,00
1.b	33 725 889,00
1.1	30 173 889,00
1.1.1	720 000,00
1.1.1.1	100 000,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	380 000,00
1.1.1.4	240 000,00
1.1.1.5	0,00
1.1.2	29 453 889,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	2 500 000,00
1.1.2.3	3 300 000,00
1.1.2.4	1 150 000,00
1.1.2.5	1 170 000,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	1 340 000,00
1.1.2.8	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.9	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	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejącej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00
1.1.2.11	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	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.12	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsięwzięć	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 600 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku OSP Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	755 000,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa i termomodernizacja budynku obsługującego boisko - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	600 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa monitoringu w centrum Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	2019	3 125 300,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	4 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie - poprawy jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	2 838 889,00	602 333,00	1 197 916,00	1 038 640,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 299 570,00	1 856 000,00	593 200,00	188 200,00	1 173 200,00	1 193 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				809 800,00	74 000,00	163 200,00	168 200,00	163 200,00	163 200,00
1.3.1.1	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.2	Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	16 800,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.9	1 500 000,00
1.1.2.10	1 200 000,00
1.1.2.11	800 000,00
1.1.2.12	6 100 000,00
1.1.2.13	755 000,00
1.1.2.14	600 000,00
1.1.2.15	500 000,00
1.1.2.16	0,00
1.1.2.17	4 300 000,00
1.1.2.18	2 838 889,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 003 800,00
1.3.1	731 800,00
1.3.1.1	20 000,00
1.3.1.2	16 800,00
1.3.1.3	10 000,00
1.3.1.4	100 000,00
1.3.1.5	50 000,00
1.3.1.6	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.7	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	0,00	0,00
1.3.1.8	Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.9	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.10	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.15	Jak wyglądał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.16	Mszczonowskie Targi Pracy - w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2020	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 489 770,00	1 782 000,00	430 000,00	20 000,00	1 010 000,00	1 030 000,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2020	160 000,00	92 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.3	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	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawałnych opadów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2019	1 080 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie - poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	15 000,00
1.3.1.8	100 000,00
1.3.1.9	30 000,00
1.3.1.10	80 000,00
1.3.1.11	50 000,00
1.3.1.12	60 000,00
1.3.1.13	10 000,00
1.3.1.14	120 000,00
1.3.1.15	20 000,00
1.3.1.16	10 000,00
1.3.2	4 272 000,00
1.3.2.1	112 000,00
1.3.2.2	80 000,00
1.3.2.3	2 000 000,00
1.3.2.4	500 000,00
1.3.2.5	980 000,00
1.3.2.6	600 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2019 -2024

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2018, przewidywanych w latach 2020-2024 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 Finansów dotyczących założeń i wskaźników makroekonomicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszczonów na lata 2019 -2024 zawiera zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej zadania wynikające z opracowanego przez gminę i zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016 – 2023.

Dochody

W zakresie dochodów budżetowych przyjęto:

1. Dochody bieżące:

- dochody bieżące roku 2019 zostały oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2018 z uwzględnieniem uruchomienia działalności przez nowe podmioty gospodarcze,
- w dochodach bieżących 2019r ujęto kwotę 1.421.364,00 zł stanowiącą planowany roczny wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców,
- w roku 2019 ujęto dochody z projektu „Pytaj, Badaj, wnioskuj, działaj” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie oraz projektu „Szkoła w działaniu” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Osuchowie, na które są już podpisane umowy o dofinansowanie.

W dochodach bieżących w latach 2019 – 2021 zostały również ujęte dochody stanowiące przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektów wymienionych w Wykazie Przedsięwzięć w poz. 1.1.1.1 , 1.1.1.3 i 1.1.1.4, które są przygotowywane do udziału w konkursie.

Projekty ujęte w poz. 1.1.1.3 i 1.1.1.4 będą składane w konkursie dotyczącym działania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, który został ogłoszony w październiku br. z terminem naboru wniosków do 16.11.2018r.

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych dla projektu z poz. 1.1.1.1 planowany jest na I kwartał 2019 roku.

- uwzględniając założenia makroekonomiczne Ministra Finansów oraz przewidywane uruchomienie inwestycji zewnętrznych przyjęto wskaźnik wzrostu do dochodów bieżących w latach 2020-2024 w wysokości 2,5%.

- począwszy od 2020 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 2019 zostały przyjęte w kwocie 500.000,00 zł, zgodnie z przyjętym przez Gminę Mszczonów „Planem Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2018 - 2020”.
- w dochodach majątkowych 2019r. ujęto kwotę 50.000,00 zł jako środki na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie” pozyskane z innych źródeł.
- do dochodów majątkowych roku 2019 przyjęto także kwotę 481.129 zł stanowiącą przewidywane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego zadania „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”. Złożony przez gminę wniosek jest obecnie na etapie oceny.

W związku z przewidywanym uruchomieniem kolejnego konkursu rewitalizacyjnego w 2019 roku w dochodach majątkowych w latach 2020-2023 zostały ujęte dochody stanowiące przewidywane dofinansowanie do projektów objętych Programem Rewitalizacja Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Wydatki

W zakresie wydatków budżetowych przyjęto:

1. Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące w roku 2019 przyjęto na poziomie wynikającym z projektu budżetu. W latach 2020-2024 założono 2% wzrost tych wydatków w każdym roku.
- w wydatkach bieżących w latach 2019-2021 zostały ujęte wydatki związane z realizacją projektów unijnych objętych Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, które w Wykazie Przedsięwzięć zostały wymienione w pozycji od 1.1.1. Równocześnie w wydatkach bieżących w latach 2019-2023 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 2019 przyjęto z uwzględnieniem 5% podwyżki począwszy od m-ca stycznia 2019r.
- w roku 2019 dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 687.300,00 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 2019 została ujęta kwota 1.421.364,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kwota 628.288,00 zł przeznaczona na fundusz sołecki.

2. Wydatki majątkowe:

- wydatki majątkowe roku 2019 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu budżetu,
- w latach 2020-2023 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 1.1.2 za wyjątkiem projektu w poz. 1.1.2.1 i 1.1.2.18 objęte są Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Projekt w poz. 1.1.2.1 jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2016r i objęty dofinansowaniem unijnym, zaś projekt w poz. 1.1.2.18 planowany jest do realizacji w latach 2019 – 2021 w ramach udziału w konkursie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności.

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, 1.3.2.2, 1.3.2.4 i 1.3.2.5 są objęte Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa.

- w latach 2020-2023 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 2018r, które osiągnie kwotę 15.595.973,00 zł. Uwzględniając planowane w 2019 roku zaciągnięcie 3 mln zł kredytu, zadłużenie na koniec 2019 roku będzie wynosiło 16.023.973,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2019 dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zapisana jest kwotą w wysokości 565.000,00 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 objęte Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023:

- projekty „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” i „Szkoła w działaniu” realizowane są w latach 2018-2020. Umowy o dofinansowanie realizacji obu projektów podpisane zostały w sierpniu 2018r,
- projekty „Połączenie aktywne” i „Odkrywam świat” będą składane w konkursie dotyczącym działania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, który został ogłoszony w październiku br. z terminem naboru wniosków do 16.11.2018r. Okres realizacji zaplanowany został na lata 2019-2021,
- nabór wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych dla projektu „Każde dziecko to potrafi” planowany jest na I kwartał 2019 roku. Okres realizacji to lata 2019-2020.

W wydatkach majątkowych w poz. 1.1.2, poza projektami w poz. 1.1.2.1 i 1.1.2.18, 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 realizacja projektów w poz. 1.1.2.6 i 1.1.2.16 została przyjęta z własnych środków gminy, zaś uwzględniając przewidywane w 2019 roku uruchomienie kolejnego konkursu rewitalizacyjnego, przyjęto od roku 2020 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.

Ponadto w związku z brakiem możliwości realizacji w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową wycofano następujące projekty, tj.:

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Dworcowa III” – okres realizacji planowany na lata 2020-2021,
- „Budowa boiska rekreacyjnego przy ulicy Wschodniej” - okres realizacji planowany na lata 2020-2021,

- „Przebudowa ulicy Dworcowej” - okres realizacji planowany na lata 2021-2022. Projekt realizowany będzie w roku 2019 w ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych pn. „Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie”,
- „Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej” - okres realizacji planowany na lata 2020-2021,
- „Adaptacja budynku przy ulicy Sienkiewicza” - okres realizacji planowany na lata 2019-2020,
- „Odrestaurowanie historycznego budynku młyna przy ulicy Młynarskiej” - okres realizacji planowany na lata 2022-2023,
- „Budowa nagłośnienia, oświetlenia i klimatyzacji w MOK” - okres realizacji planowany na lata 2020-2021,
- „Termomodernizacja dwóch budynków komunalnych przy ulicy Grójeckiej i Poniatowskiego” - okres realizacji planowany na lata 2022-2023.

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 Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Z uwagi na brak możliwości realizacji z poz. 1.3.1 wycofany został projekt „Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

W wydatkach majątkowych w poz. 1.3.2 poza projektem 1.3.2.3 znajdują się projekty wynikające z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023:

- w projekcie w poz. 1.3.2.1 zostały zwiększone wydatki w 2019 roku do kwoty 92.000,00 zł, zgodnie z projektem budżetu,
- z uwagi na brak możliwości realizacji wycofany został projekt „Promocja gminnych terenów inwestycyjnych” - okres realizacji planowany na lata 2019-2022.
- w związku z brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach uruchomienia w roku 2019 kolejnego konkursu rewitalizacyjnego do części 1.3.2 przeniesione zostały dwa projekty ujęte w ramach programów z dofinansowaniem unijnym, tj:
 - „Adaptacja II pietra budynku szkoły Podstawowej z placem zabaw”,
 - „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie parku Miejskiego”. Na realizację niniejszego projektu nastąpiła także korekta nakładów finansowych w poszczególnych latach realizacji.