ZARZĄDZENIE NR 93/19
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2020r., projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

Na podstawieart. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 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 2019r. poz. 869 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 2020r. oraz Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inz. Józef
Grzegorz Kurek

[1)] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815
[2)] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245

PROJEKT

Uchwała Budżetowa
Gminy Mszczonów na 2020 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 2019r. poz. 506 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 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie: 81.172.500,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 77.251.250,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 3.921.250,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 84.787.357,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 73.302.163,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 12.485.194,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

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

a) kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.614.857,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.385.143,00 zł,

b) pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 1.614.857,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.614.857,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4.

1.Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.614.857,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.385.143,00 zł
2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (tj. umowa leasingu) w kwocie 401. 623,00 zł

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 232.061,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 217.939,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
3. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 250.000,00 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 240.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 233.220,00 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.780,00 zł.
3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) Przedszkola Niepublicznego w Mszczonowie,
2) Przedszkola Publicznego w Mszczonowie,
3) Mszczonowskiego Ośrodka Kultury,
4) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

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

§ 13.

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

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
2) zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.614.857,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.385.143,00 zł,
3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (tj. umowa leasingu) w wysokości 401. 623,00 zł
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
6) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu.
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Koperski

załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonówna rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
500			Handel	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
600			Transport i łączność	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 228 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 230,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	505 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750			Administracja publiczna	98 397,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 197,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 321,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 055 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 420 651,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	676 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
758			Różne rozliczenia	12 906 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 826 895,00
801			Oświata i wychowanie	844 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 963,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 169,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 794,00
852			Pomoc społeczna	403 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
855			Rodzina	16 916 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 482 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 384 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 317 919,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
926			Kultura fizyczna	4 194 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 116 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
			bieżące razem:	**77 251 250,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 963,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 564 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 357 250,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 357 250,00
			majątkowe razem:	**3 921 250,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 357 250,00

Ogółem:		**81 172 500,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 478 213,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	35 800,00	35 800,00	35 800,00	25 300,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	35 800,00	35 800,00	35 800,00	25 300,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 304 808,00	2 679 808,00	2 679 808,00	0,00	2 679 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 174 808,00	2 549 808,00	2 549 808,00	0,00	2 549 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 604,00	723 604,00	723 604,00	18 650,00	704 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 954,00	502 954,00	502 954,00	0,00	502 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	760 650,00	220 650,00	220 650,00	18 650,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	390 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	205 100,00	205 100,00	89 000,00	50 000,00	39 000,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 100,00	196 100,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
750			Administracja publiczna	8 562 779,00	8 562 779,00	8 284 279,00	6 151 855,00	2 132 424,00	22 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 197,00	83 197,00	83 197,00	59 775,00	23 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 600,00	265 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 482 420,00	6 482 420,00	6 452 920,00	5 046 260,00	1 406 660,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 850,00	348 850,00	348 850,00	55 000,00	293 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	949 592,00	949 592,00	949 592,00	783 000,00	166 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	433 120,00	433 120,00	411 120,00	207 820,00	203 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 321,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 321,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 693,00	515 693,00	455 693,00	25 460,00	430 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 693,00	465 693,00	405 693,00	25 460,00	380 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	545 675,00	545 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	545 675,00	545 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 815 943,00	22 637 106,00	20 259 837,00	16 913 230,00	3 346 607,00	1 917 000,00	331 309,00	128 960,00	0,00	0,00	178 837,00	178 837,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 766 100,00	12 766 100,00	12 571 100,00	10 825 800,00	1 745 300,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 480,00	777 480,00	745 280,00	658 380,00	86 900,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 166 450,00	5 151 450,00	3 310 450,00	2 542 000,00	768 450,00	1 835 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	557 300,00	557 300,00	535 300,00	488 400,00	46 900,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	831 037,00	667 200,00	667 200,00	279 200,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 837,00	163 837,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 957,00	82 957,00	82 957,00	0,00	82 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	599 200,00	599 200,00	504 200,00	457 300,00	46 900,00	82 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 875 350,00	1 875 350,00	1 843 350,00	1 662 150,00	181 200,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	160 069,00	160 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 109,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	717 628,00	699 628,00	670 013,00	257 530,00	412 483,00	0,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	233 220,00	233 220,00	204 225,00	99 552,00	104 673,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	477 628,00	459 628,00	459 628,00	152 888,00	306 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 784 030,00	2 784 030,00	1 890 956,00	1 379 745,00	511 211,00	10 000,00	883 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 624,00	5 624,00	5 624,00	0,00	5 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 300,00	417 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	128 500,00	128 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 382 336,00	1 382 336,00	1 370 016,00	1 118 773,00	251 243,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 364,00	277 364,00	274 610,00	260 972,00	13 638,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 500,00	271 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	51 406,00	51 406,00	5 406,00	0,00	5 406,00	10 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	989 820,00	989 820,00	986 320,00	788 820,00	197 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	989 820,00	989 820,00	986 320,00	788 820,00	197 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	583 800,00	583 800,00	522 300,00	494 000,00	28 300,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	540 800,00	540 800,00	522 300,00	494 000,00	28 300,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	17 195 210,00	17 195 210,00	549 676,00	474 366,00	75 310,00	100 000,00	16 545 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 407 000,00	12 407 000,00	128 264,00	102 086,00	26 178,00	0,00	12 278 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 000,00	4 023 000,00	308 900,00	280 040,00	28 860,00	0,00	3 714 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	544 512,00	544 512,00	93 512,00	92 240,00	1 272,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	101 698,00	101 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 195 230,00	4 391 873,00	4 391 873,00	143 077,00	4 248 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 357,00	8 803 357,00	4 426 605,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 793 737,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 737,00	2 755 737,00	459 737,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 267 919,00	2 267 919,00	2 267 919,00	129 581,00	2 138 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 909 168,00	422 300,00	422 300,00	12 300,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 868,00	4 486 868,00	3 966 868,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 267 500,00	893 170,00	893 170,00	0,00	893 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 330,00	374 330,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 922,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 922,00	84 922,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	202 484,00	177 484,00	177 484,00	1 196,00	176 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 887 636,00	2 887 636,00	280 800,00	143 300,00	137 500,00	2 606 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 045 736,00	2 045 736,00	0,00	0,00	0,00	2 045 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	531 100,00	531 100,00	0,00	0,00	0,00	531 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	305 800,00	305 800,00	275 800,00	143 300,00	132 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 386 760,00	6 366 760,00	5 646 860,00	2 770 800,00	2 876 060,00	696 000,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 690 760,00	5 670 760,00	5 646 860,00	2 770 800,00	2 876 060,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**84 787 357,00**	**72 302 163,00**	**47 964 660,00**	**29 638 454,00**	**18 326 206,00**	**5 467 936,00**	**18 194 932,00**	**128 960,00**	**0,00**	**545 675,00**	**12 485 194,00**	**12 485 194,00**	**4 916 605,00**	**0,00**	**0,00**

załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2020

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

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

załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2020 rok

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

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

załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2020 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w 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**	

załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2020 rok

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

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

załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonówna 2020 rok

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

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

załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2020 rok

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	325 954,69	10 760 000,00	0,00	10 741 400,00	0,00	344 554,69
Ogółem		**325 954,69**	**10 760 000,00**	**0,00**	**10 741 400,00**	**0,00**	**344 554,69**

załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2020 rok

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

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

załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2020 rok

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

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

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

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

załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2020 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Aktualizacja dokumantacji projektowej na budowę dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie	280 000,00	280 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach	135 000,00	135 000,00	Urząd Miejski
4	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
5	700	70095	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Osuchowie	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
6	801	80104	Zakup urządzenia na plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie	15 000,00	15 000,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
7	851	85195	Zakup klimatyzatora do Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie	18 000,00	18 000,00	Urząd Miejski
8	900	90003	Zainstalowanie toalety publicznej na skwerze przy osiedlu Dworcowa	60 000,00	60 000,00	Urząd Miejski
9	900	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni na skwerze przy odiedlu Dworcowa	250 000,00	250 000,00	Urząd Miejski
	900	90004	Zainstalowanie fontanny dyszowej na skwerze przy ul. Narutowicza	270 000,00	270 000,00	Urząd Miejski
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Racławickiej w Mszczonowie	138 430,00	138 430,00	Urząd Miejski
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Działkowej w Mszczonowie	72 210,00	72 210,00	Urząd Miejski
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Osuchów-Wygnanka	106 000,00	106 000,00	Urząd Miejski
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Badów Górny	57 690,00	57 690,00	Urząd Miejski
14	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej we Wręczy	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski
15	926	92604	Modernizacja wentylacji na Hali Sportowej	20 000,00	20 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				**1 747 330,00**	**1 747 330,00**	**x**

załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2020 rok

Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami

Plan dochodów

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogoółem
1	2	3
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 267 919,00**
	wpływy z inych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnergo na podstawie odrebnych ustaw	2 267 919,00

Plan wydatków

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

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Gminy Mszczonów na 2020 rok

Przy opracowywaniu budżetu Gminy Mszczonów przyjęte zostały następujące założenia:

- przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostało uwzględnione przewidywane wykonanie tych pozycji w roku 2019.

- 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 30 października 2019r. 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 2020r,

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

- „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”,
- „Szkoła w działaniu”,
- „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”.

Dochody budżetu na rok 2020 zostały określone kwotą 81.172.500,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 77.251.250,00 zł, zaś dochody majątkowe w wysokości 3.921.250,00 zł.

Wydatki budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 84.787.357,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 72.302.163,00 zł. Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka w kwocie 4.949.087,00 zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29.752.214,00 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 – zakładu budżetowego.
W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 12.485.194,00 zł, co stanowi 14,73 % wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje:

- zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 1.747.330,00 zł,

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią kwotę 9.384.864,00 zł, w tym dotacja celowa na:

„Wymianę ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w kwocie 66.500,00 zł,

- pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 1.103.000,00 zł, tj.:

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 950.000,00 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 96.000,00 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 57.000,00 zł,

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł.

Ustalono dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.267.919,00 zł, zaś wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami w kwocie 2.267.919,00 zł.
W budżecie na rok 2020 ujęto w wydatkach budżetowych środki na „Fundusz Sołecki” w kwocie 693.426,50 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 34 sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

W budżecie 2020 roku oprócz rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęto:
- rezerwę ogólną w wysokości 232.061,00 zł.
- rezerwę celową w wysokości 217.939,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
Z porównania zaplanowanych na 2020 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się deficytem w wysokości 3.614.857,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.614.857,00 zł oraz pożyczki udzielonej ze środków NFOŚiGW w kwocie 2.000.000,00 zł .
Równocześnie uwzględniono przypadającą na rok 2020 kwotę 3.000.000,00 zł stanowiącą sumę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji do spłaty w tym roku. Ujęte w ramach tej kwoty środki przeznaczono na spłatę:

- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2013r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 600.000,00 zł,
- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2014r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 400.000,00 zł,
- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2018r w banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 200.000,00 zł,
- spłatę 4 rat kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w grudniu 2019r w kwocie 400.000,00 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 2019 w kwocie 1.614.857,00 zł wynika, iż w 2020 roku do zbilansowania budżetu zachodzi potrzeba zaciągania kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł i pożyczki ze środków NFOŚiGW w wysokości 2.000.000,00 zł

Podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu gminy Mszczonów na rok 2020 kwoty 1.614.857,00 zł są historycznie faktycznie osiągane wolne środki w poprzednich latach, które w rzeczywistym wykonaniu przekraczały planowane wielkości.

Stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2020 ukształtuje się na poziomie 16.761.759,00 zł.

Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 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 100.000,00 zł

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

Dział 600 - Transport i łączność 130.000,00 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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 3.289.730,00 zł

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.230,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z nieruchomości komunalnych 310.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 64.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 2.500.000,00 zł

Gmina Mszczonów w roku 2020 planuje zbycie nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew. 99/2, 100/3 oraz 2154/5 położone w Mszczonowie. Na zbycie w/w działek Rada Miejska w Mszczonowie wyraziła zgodę Uchwałą Nr XI/84/19 z dnia 28 sierpnia 2019r.

- odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 zł
- wpływy z otrzymanej darowizny na odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby nowo realizowanych dróg gminnych prowadzących do Parku Wodnego „SUNTAGO" 400.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości 5.000,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat przez Radio Victoria czynszu za pomieszczenia w wieży ciśnień Mszczonów 3.200,00 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 - 470.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 20.000,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek samorządu terytorialnego 20.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 98.397,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego 83.197,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 15.000,00 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 2.321,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.321,00 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 38.055.651,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej 80.000,00 zł

Podatki od osób prawnych
- podatek od nieruchomości - 17.500.000,00 zł.
- podatek rolny - 26.000,00 zł.
- podatek leśny - 43.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 200.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 10.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 15.000,00 zł.

Podatki od osób fizycznych
- podatek od nieruchomości - 2.600.000,00 zł.
- podatek rolny - 650.000,00 zł.
- podatek leśny - 44.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 480.000,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 70.000,00 zł.
- opłata od posiadania psów - 6.000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej - 310.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 700.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 30.000,00 zł.

Inne opłaty
- wpływy z opłaty skarbowej - 60.000,00 zł.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 650.000,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 240.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, rentę planistyczną 320.000,00 zł
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł

Kwoty podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie podjętej w dniu 30 października 2019r. 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 2019.

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 12.420.651,00 zł

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019
z dnia 15 października 2019r.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia 12.906.895,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego - 11.364.585,00 zł

Wysokość subwencji została określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019
z dnia 15 października 2019r.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 1.462.310,00 zł

Wysokość subwencji została określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019
z dnia 15 października 2019r.

- odsetki bankowe od środków lokowanych na rachunkach bankowych 80.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 844.523,00 zł

Szkoły podstawowe 95.160,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów 360,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 31.000,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 3.000,00 zł
- zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS 60.800,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16.000,00 zł

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówce 1.000,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów 15.000,00 zł

Przedszkola 579.200,00 zł

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 54.000,00 zł

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu 360.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 200,00 zł
- zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola 160.000,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego 33.200,00 zł

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 3.200,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów 30.000,00 zł

Pozostała działalność 120.963,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 120.963,00 zł

Kwota 120.963 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 2020 stanowi 73.123,00 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 2020 stanowi 47.840,00 zł

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

Dział 852 - Pomoc społeczna 403.164,00 zł

Domy pomocy społecznej 5.100,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu opłaty za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe wraz z odsetkami 5.100,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10.000,00 zł

- dotacja celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.000,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 47.300,00 zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych 46.000,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych 300,00 zł
- zwrot nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych środków z tytułu zasiłków okresowych 1.000,00 zł

Zasiłki stałe 91.500,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań własnych 89.000,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych 500,00 zł
- zwrot nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych środków z tytułu zasiłków stałych 2.000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej 103.400,00 zł.

- wpływy z tytułu odsetek bankowych 4.500,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych od innych jednostek 100,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek 500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 1.100,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie działalności MOPS 97.200,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.000,00 zł.

- odpłatności za usługi opiekuńcze - 20.000,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 105.864,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 104.364,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń 500,00 zł
- zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych 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 16.916.000,00 zł

Świadczenia wychowawcze 12.407.500,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus" 12.384.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 500,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń 3.000,00 zł
- zwrot nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń „500 plus" 20.000,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.023.500,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 3.997.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 500,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych 6.000,00 zł
- zwroty nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych środków z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 20.000,00 zł

Wspieranie rodziny 466.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start" 466.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 19.000,00 zł

- dotacja celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 19.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.682.169,00 zł

Gospodarka odpadami 2.267.919,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.267.919,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.357.250,00 zł

Kwota 1.357.250,00 zł stanowi 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".
Zadanie realizowane jest w latach 2019 – 2021. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu podpisana została w czerwcu 2019r.
Zaplanowana na rok 2020 kwota dotacji stanowi dofinansowanie prac realizowanych w roku 2020 jak również refundację wydatków poniesionych w roku 2019.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.000,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną od innych jednostek 5.000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych 52.000,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 50.000,00 zł

- wpływy z opłaty produktowej 2.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 4.194.250,00 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 4.116.950,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych 3.500,00 zł

RAZEM DOCHODY 81.172.500,00 zł

PRZYCHODY: 6.614.857,00 zł

- kredyty 3.000.000,00 zł
- pożyczki 2.000.000,00 zł
- wolne środki 1.614.857,00 zł

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 13.520,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność 13.520,00 zł

- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 13.520,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 32.000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 32.000,00 zł

- koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta 30.000,00 zł
- naprawy punktów czerpalnych wody 2.000,00 zł

Dział 500 - Handel - 35.800,00 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność 35.800,00 zł

- koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego 35.800,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność - 5.304.808,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 130.000,00 zł

- wydatki z dotacji od Powiatu na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie gminy Mszczonów 130.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 5.174.808,00 zł

- zakup znaków oraz tablic z nazwami ulic 29.323,00 zł:

w tym w ramach funduszu sołeckiego na zakup znaków drogowych zaplanowane zostały środki w kwocie 4.322,13 zł.

- zakup wiaty przystankowej w m. Marianka 3.000,00 zł

Wydatek zaplanowany w ramach środków z funduszu sołeckiego.

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, naprawy chodników , konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, konserwacja sygnalizacji świetlne 1.210.635,00,00 zł:

w tym w ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki w kwocie 410.634,25 zł

- profilowanie i utwardzanie żwirem dróg, akcja zima, utrzymywanie bieżące dróg - 1.300.000,00 zł

- różne opłaty i składki 4.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich 2.850,00 zł

- wydatki inwestycyjne: 2.625.000,00 zł

1. „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych” 100.000,00 zł

2. „Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie , Zimnej Wodzie” 280.000,00 zł

długość ok. 999 mb (w tym z funduszu sołeckiego zaplanowane zostały środki przez sołectwo Zbiroża i Zimna Woda w łącznej kwocie 22.846,58 zł).
Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną.

3. „Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach” 135.000,00 zł

długość ok. 1225 mb Niniejsza kwota stanowi wkład własny gminy (w tym z funduszu sołeckiego zaplanowane zostały środki przez sołectwo Bobrowce w kwocie 27.237,92 zł)
Gmina Mszczonów będzie wnioskowała o dofinansowanie realizacji niniejszego zadania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną.

4. „Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek” 100.000,00 zł

Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2020 – 2023.
Łączny koszt stanowi kwotę 1.440.000,00 zł. W roku 2020 wydatkowane zostaną środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
Zakres robót obejmuje: przebudowę nawierzchni placu, chodników, wykonanie miejsc parkingowych, zmiana organizacji ruchu na drogę jednokierunkową, wykonanie zatoki autobusowej, wykonanie nowych nasadzeń, rozbudowę kanalizacji deszczowej.
Inwestycja objęta jest wnioskiem o dofinansowanie z Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

5. „Budowa azyli i wyniesionych przejść 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.

6. „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Żyrardowskiej, Nowy Rynek i Warszawskiej w Mszczonowie” 1.200.000,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020.
Zakres robót obejmuje przebudowę skrzyżowania w/w ulic na rondo z czterema wlotami, zaprojektowanie przejść dla pieszych z azylami , ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych, zmian organizacji ruchu, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

W celu dofinansowania realizacji niniejszego zadania Gmina Mszczonów złożyła wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota 1.200.000,00 zł stanowi wkład własny gminy.

7. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej oraz fragmentu ulicy Białogórskiej w Osuchowie" 800.000,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020.
Zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania oraz wykonania miejsc postojowych w ul. Białogórskiej, chodnika, odwodnienia, oświetlenia, przejść dla pieszych.
W celu dofinansowania realizacji niniejszego zadania Gmina Mszczonów złożyła wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota 800.000,00 zł stanowi wkład własny gminy.

Zaplanowane do realizacji na rok 2020 w ramach Rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne, wydatki bieżące jak również zadania inwestycyjne obejmują drogi, ulice stanowiące własność gminy Mszczonów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- 1.313.604,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 552.954,00 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 100.000,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 2.954,00 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 400.000,00 zł

Kwota 400.000,00 zł przeznaczona jest na odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod „Rozbudowę ulicy Żukowskiej w miejscowości Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice".

● wydatki inwestycyjne – zakupy nieruchomości 50.000,00 zł

Środki przeznaczone są na w roku 2020 przewidywane zakupy nieruchomości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 760.650,00 zł

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie 18.650,00 zł
- zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie- 20.000,00 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych 95.000,00 zł
- remonty budynków komunalnych 30.000,00 zł
- obsługa serwisowa oraz konserwacja kotłowni w Osuchowie 12.000,00 zł
  monitoring, utrzymanie bieżące budynków komunalnych
- czynsze za lokale, opłaty za administrowanie 45.000,00 zł

● wydatki inwestycyjne 540.000,00 zł

1. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Osuchowie” 150.000,00 zł

2. „Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej” 240.000,00 zł

Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2020 – 2023.
Łączny koszt stanowi kwotę 9.240.000,00 zł. W roku 2020 wydatkowane zostaną środki na przeprowadzenie konkursu architektonicznego na budowę budynku przy ul. Tarczyńskiej oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakres realizowanych w ramach przedsięwzięcia działań obejmuje budowę nowego obiektu przystosowanego m.in. dla potrzeb oddziału rehabilitacji, domu dziennego pobytu dla osób starszych i pomieszczeń dla dzieci niepełnosprawnych.
Inwestycja objęta jest wnioskiem o dofinansowanie z Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

3. „Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3” 150.000,00 zł

Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2020 – 2023.
Łączny koszt stanowi kwotę 4.730.000,00 zł. W roku 2020 wydatkowane zostaną środki na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakres realizowanych w ramach przedsięwzięcia działań obejmuje budowę nowego obiektu z przeznaczeniem na Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz wygospodarowanie pomieszczeń dla obsługi monitoringu miejskiego oraz pomieszczeń dla Związku Harcerstwa Polskiego.
Inwestycja objęta jest wnioskiem o dofinansowanie z Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Dział 710 – Działalność usługowa - 205.100,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 196.100,00 zł

- **w**płaty 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 50.000,00 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.

Dział 750 - Administracja publiczna - 8.562.779,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **83.197,00 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracownika oraz pochodne 59.775,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 5.000,00 zł
- serwis programu USC 15.422,00 zł
- zwrot kosztów delegacji służbowych 1.000,00 zł
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **265.600,00 zł**

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej 227.000,00 zł
- zakup art. biurowych oraz wyposażenia 5.000,00 zł
- szkolenia radnych, udział w konferencjach 33.000,00 zł
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia wyjazdu szkoleniowego 600,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **6.482.420,00 zł**

- wydatki związane z przepisami BHP 29.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 4.751.535,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019r. 269.725,00 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 339.700,00 zł
- zakup artykułów spożywczych 6.500,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu - 160.000,00 zł
- usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu - 80.200,00 zł
- badania okresowe pracowników – 10.000,00 zł.
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, oraz prenumerata czasopism, prasy codziennej, monitoring Ratusza, raty leasingu operacyjnego najmu samochodu służbowego, odnowienie podpisów elektronicznych, czynsz dzierżawny dwóch kserokopiarek 407.100,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50.500,00 zł
- prowadzenie audytu wewnętrznego, audyt certyfikujący ISO 14.600,00 zł
- ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i podróże służbowe krajowe - 45.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie mienia 40.000,00 zł
- licencje i aktualizacje oprogramowania 61.500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 66.200,00 zł
- szkolenia pracowników 125.360,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **348.850,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji Gminy Mszczonów 55.000,00 zł
- nagrody w ramach konkursów ogłoszonych w związku z promocją gminy 2.000,00 zł

- zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, materiałów do celów promocyjnych 91.000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na cele promocji gminy 3.000,00 zł
- opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski", opłaty za audycje radiowe i telewizyjne, opłaty za udział Gminy Mszczonów w konkursach, usługi wykonania gadżetów reklamowych 196.850,00 zł

W ramach kwoty 196.850,00 zł ujęto środki w wysokości 8.000,00 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Nosy Poniatki i Zimna Woda na szerzenie tradycji i kultury „Małej Ojczyzny" poprzez zbieranie informacji i publikację historii Lutkówki i okolic. Zadanie realizowane będzie wspólnie przez oba sołectwa, które położone są w bezpośredni sąsiedztwie m. Lutkówka.

- opłaty za tłumaczenia artykułów promocyjnych, folderów 1.000,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 949.592,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 719.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019r 46.000,00 zł
- umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń, usł. informatyczne) 18.000,00 zł
- zakup środków czystości i materiałów biurowych , papieru i akcesoriów komputerowych 39. 000,00 zł
- opłaty za zużycie energii, wody, gazu 13.000,00 zł
- konserwacja i drobne naprawy sprzętu 2.000,00 zł
- badania okresowe pracowników 1.540,00 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych 48.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.800,00 zł
- usługi w zakresie wykonania opinii prawnych 36.900,00 zł
- podróże służbowe krajowe, delegacje 500,00 zł.
- opłaty za ubezpieczenie mienia 1.500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.352,00 zł
- szkolenia pracowników 10.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 433.120,00 zł

- wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie 22.000,00 zł
- składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach 36.800,00 zł
- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych 113.500,00 zł
- wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej 46.500,00 zł
- umowy zlecenia – doręczenie decyzji podatkowych 47.820,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, bloczków opłaty targowej 6.000,00 zł
- prenumerata prasy – Poradnik Sołtysa", wyjazd szkoleniowy sołtysów, wycieczki oraz spotkania mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołeckiego 106.500,00 zł

W ramach kwoty 106.500,00 zł ujęto środki w wysokości 19.500,00 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na:

- Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego

dla mieszkańców sołectwa Lutkówka Kolonia, Marianka, Świnice oraz Wygnanka,
- wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej na terenie sołectwa Marków Towarzystwo

- usługi w zakresie doradztwa podatkowego 27.000,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 2.000,00 zł
- wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie naliczenia wymiaru podatku 10.000,00 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 2.321,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.321,00 zł

- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 2.321,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 515.693,00 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 465.693,00 zł

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 60.000,00 zł
- umowy zlecenia z konserwatorami utrzymującymi sprzęt pożarniczy w gotowości oraz pochodne 25.460,00 zł

- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek OSP 164.233,00 zł

w tym w ramach funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego zaplanowane zostały środki w kwocie 29.232,61 zł, m.in. przez:
- sołectwo Badów Górny i Strzyże dla OSP w Piekarach. Niniejsze sołectwa położone są w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Gąba dla OSP Mszczonów. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Mszczonów, w związku z czym OSP w Mszczonowie zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców.
- sołectwo Gurba i Marków Towarzystwo dla OSP Grabce Towarzystwo. Niniejsze sołectwa położone są w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Grabcach Towarzystwo zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.

- sołectwo Marianka, Nosy Poniatki i Zimna Woda dla OSP w Zbiroży. Niniejsze sołectwa położone są w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.

- opłaty za dostarczanie energii, gazu i wody - 85.000,00 zł
- remont samochodu pożarniczego w OSP Piekary 30.000,00 zł
- remont remizy strażackiej OSP Piekary 10.000,00 zł

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

- badania lekarskie dla członków OSP 3.000,00 zł
- serwisowanie i przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu pożarniczego 44.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP- 34.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 545.675,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 545.675,00 zł

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz od wyemitowanych obligacji 545.675,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 700.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 700.000,00 zł

- rezerwa ogólna - 232.061,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 217.939,00 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 250.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie- 22.815.943,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 12.766.100,00 zł

- dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 195.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 10.098.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia za 2019r 682.300,00 zł
- umowy zlecenia- 45.500,00 zł
- nagrody w ramach konkursów ogłoszonych w szkołach 8.500,00 zł
- zakup węgla i oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych oraz papieru i akcesoriów komputerowych 340.300,00 zł

W ramach kwoty 340.300,00 zł zł ujęto środki w wysokości 5.000,00 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Lutkówka Kolonia na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lutkówce.

Z uwagi na fakt iż obręb tej szkoły obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie niniejszego sołectwa mieszkańcy wyrazili chęć zakupu wyposażenia dla szkoły, z którego będą mogły korzystać ich dzieci.

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 6.800,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 528.500,00 zł
- konserwacja i remont sprzętu 49.500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 12.800,00 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne 242.500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26.900,00 zł
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników 8.100,00 zł
- ubezpieczenie mienia 21.500,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 482.700,00 zł
- podatek VAT 2.600,00 zł
- szkolenia pracowników 14.600,00 zł

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 777.480,00 zł

- dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 32.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 624.080,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r 34.300,00 zł
- zakup wyposażenia, artykułów biurowych 25.100,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 200,00 zł
- opłaty za dostarczenie energii, wody i gazu 4.800,00 zł
- badania okresowe pracowników 25.300,00 zł
- opłaty pocztowe, usługi komunalne 500,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 2.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 29.000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 5.166.450,00 zł

- dotacja przekazywana dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia" w Mszczonowie 750.000,00 zł
- dotacja przekazywana dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina" 1.085.000,00 zł
- wydatki związane z przepisami BHP 6.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 2.386.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019r 155.000,00 zł
- wpłaty na PFRON 11.000,00 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 - 1.000,00 zł
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody 110.000,00 zł
- konserwacja sprzętu, remonty w budynku przedszkola 10.000,00 zł
- badania okresowe pracowników - 2.400,00 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring 289.000,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 40.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500,00 zł
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników 300,00 zł
- różne opłaty, składki , ubezpieczenia - 2.000,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 88.000,00 zł
- podatek VAT 250,00 zł
- szkolenia pracowników 1.000,00 zł.

● wydatki inwestycyjne – zakup urządzenie na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie 15.000,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 557.300,00 zł

● wydatki związane z przepisami BHP 22.000,00 zł
● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 458.900,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019r 29.500,00 zł
● zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości 15.600,00 zł
● opłaty za zużycie energii, gazu i wody 4.800,00 zł
● opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 5.000,00 zł

● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.500,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 831.037,00 zł

- wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne 158.200,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. 9.000,00 zł
- umowy zlecenia (opieka nad dziećmi) - 112.000,00 zł
- zakup paliwa - 64.000,00 zł
- konserwacja i naprawy samochodów 30.000,00 zł
- dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i opieka nad dziećmi w autokarze, zakup biletów, wynajem autokaru - 279.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł.
- opłaty za ubezpieczenie samochodu - 12.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.800,00 zł

● wydatki majątkowe 163.837,00 zł
„Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne”
Gmina zamierza podpisać umowę leasingu operacyjnego samochodu w celu dowozu uczniów do szkół na lata 2020 – 2023 z możliwością wykupu w roku 2023.
Łączny koszt rat i opłat z tytułu leasingu stanowi kwotę 401.623,00 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na rok 2020 ujęta została opłata wstępna oraz spłaty miesięczne od marca 2020.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 82.957,00 zł

● koszty związane z dofinansowaniem kształcenia nauczycieli oraz szkoleń 82.957,00 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 599.200,00 zł

● dotacja przekazywana dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” na dziecko z orzeczeniem 82.000,00 zł
● dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 13.000,00 zł

● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 431.300,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019r. 26.000,00 zł
● zakup materiałów biurowych 5.000,00 zł
● zakup pomocy dydaktycznych 23.000,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.900,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1875.350,00 zł

● dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe 32.000,00 zł
● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 1.559.650,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok 102.500,00 zł
● zakup materiałów biurowych 27.000,00 zł
● zakup pomocy dydaktycznych 70.500,00 zł
● zakup usług pozostałych 3.000,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 67.700,00 zł
● szkolenia pracowników 13.000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 160.069,00 zł

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 31.109,00 zł

● środki przeznaczone są na realizację projektu „ Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj" 81.121,74 zł
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 2020 przypada kwota 81.121,74 zł.
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie
w latach 2018-2020 i obejmuje realizacje dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych

• środki przeznaczone są na realizację projektu „Szkoła w działaniu" 47.838,26 zł
z dofinansowaniem unijnym. Całkowita wartość projektu to kwota 350.251,01 zł,
z czego na rok 2020 przypada kwota 47.838,26 zł.
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Osuchowie w latach 2018-2020
i obejmuje realizacje dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia- 717.628,00 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 233.220,00 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 terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu 51.670,00 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 477.628,00 zł

- umowy zlecenia zawarte z rehabilitantami oraz pochodne 152.888,00 zł

- zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie 25.000,00 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych 10.000,00 zł
- usługi rehabilitacyjne 271.740,00 zł

- wydatki inwestycyjne – zakup klimatyzatora do Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie 18.000,00 zł

Punkt Rehabilitacyjny w Osuchowie znajduje się w budynku komunalnym gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna- 2.784.030,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 220.000,00 zł

- opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 220.000,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.624,00 zł

- wydatki związane z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie 5.624,00 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 10.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych 10.000,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 417.300,00 zł

- zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych 1.000,00 zł
- wypłata zasiłków okresowych i celowych 416.000,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych 300,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **20.000,00 zł**

- świadczenia społeczne 20.000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **128.500,00 zł**

● zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków stałych 2.000,00 zł
■ wypłata zasiłków stałych 126.000,00 zł
● odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych 500,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **1.382.336,00 zł**

- wydatki związane z przepisami BHP 11.220,00 zł
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 1.100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 993.713,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019r 62.900,00 zł

● wynagrodzenia z tyt. umów zleceń 62.160,00 zł

- zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru i akcesoria komputerowych 63.705,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 10.814,00 zł
- zakup usług remontowych 20.400,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1.397,00 zł
- prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, opłaty pocztowe bankowe, wywóz nieczystości i inne usługi 93.840,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.374,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 2.550,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie samochodu i mienia- 3.366,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17.797,00 zł
- szkolenia pracowników 30.000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **277.364,00 zł**

- wydatki związane z przepisami BHP 2.754,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 233.220,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019r 17.892,00 zł
- umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka - 9.860,00 zł
- zakup materiałów, środków czystości, papieru, tonerów do drukarek 2.040 00 zł
- konserwacja sprzętu – 306,00 zł
- badania okresowe pracowników – 612,00 zł
- opłaty pocztowe 510,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10.170,00 zł

Rozdział 85230 Pozostała w zakresie dożywiania **271.500,00 zł**

- zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń 1.000,00 zł
- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach 270.000,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń 500,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność **51.406,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu 10.000,00 zł

Niniejsze zadanie realizowane jest przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.

- wypłata świadczeń społecznych, zorganizowanie spotkania dla seniorów 36.000,00 zł
- zakup paczek dla dzieci 2.040,00 zł
- zakup środków żywności 3.060,00 zł
- pozostałe usługi 306,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 989.820,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność **989.820,00 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 744.820,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie za 2019 rok 42.000,00 zł
- umowy zlecenia (obsługa informatyczna) 2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt biurowy, art. chemiczne, spożywcze, papier, tonery itp.) - 30.000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych 2.000,00 zł
- zakup energii, wody i gazu - 20.000,00 zł
- konserwacja i naprawy sprzętu 10.000,00 zł
- badania okresowe pracowników - 1.500,00 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata prasy, serwis oprogramowania księgowego, usługi komunalne, ochrona obiektu 66.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.000,00 zł
- ekspertyzy i opinie prawne 21.600,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - 10.000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne 1.000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 2.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 14.000,00 zł
- podatek VAT 2.400,00 zł
- szkolenia pracowników 5.000,00 zł

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

- „Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej” 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 2020 przypada kwota 5.000,00 zł.
Projekt realizowany jest w latach 2020-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców.

- „Klub modelarski” 4.200,00 zł

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.
Całkowita wartość projektu to kwota 16.800,00 zł, z czego na rok 2020 przypada kwota 4.200,00 zł.
Projekt realizowany jest w latach 2020-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców.

- „ 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 2020 przypada kwota 2.000,00 zł.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 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 2020 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 2020 przypada kwota 5.000,00 zł.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2020 w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- 583.800,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 540.800,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 18.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 455.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok 39.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych 3.000,00 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 25.300,00 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 17.195.210,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 12.407.000,00 zł

- zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych 500 + 20.000,00 zł
- wypłata świadczenia 500 + 12.278.736,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 95.010,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia za 2019 rok 7.076,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.178,00 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 4.023.000,00 zł

- zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 20.000,00 zł
- wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych 3.714.100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 272.680,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia za 2019 rok 7.360,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.860,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 6 000,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 544.512,00 zł

- wypłata świadczenia „Dobry start" 451.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 64.500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia za 2019 rok 3.140,00 zł
- wynagrodzenie dla asystenta rodziny 24.600,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.272,00 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 75.000,00 zł

- wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie niepublicznego żłobka 75.000,00 zł

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 25.000,00 zł

- wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie niepublicznego klubu dziecięcego 25.000,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 101.698,00 zł

- wydatki związane z udzieleniem pomocy rodzinom zastępczym 101.698,00 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 19.000,00 zł

• składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobieranych świadczeń rodzinnych 19.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 13.195.230,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.793.737,00 zł

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

● opłaty za korzystanie ze środowiska - 16.000,00 zł

● wydatki majątkowe 2.755.737,00 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 sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania 96.000,00 zł

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów" 459.737,00 zł
Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach udziału w konkursie o przyznanie dofinansowania na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2020-2021 i ma na celu polepszenie warunków życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej a także zwiększenie dostępności do infrastruktury publicznej.
Zakończenie I etapu do 10.2020 r., zakończenie II etapu do 10.2022 r.
Zakres realizowanych prac polega na: na budowie wodociągu, stacji uzdatniania wody, zakupie agregatów prądotwórczych oraz budowie kanalizacji tłocznej i wodociągowej w miejscowości Ciemno-Gnojna.

Ujęta w budżecie kwota 459.737,00 zł stanowi wkład własny gminy.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska" 2.200.000,00 zł
Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2023. Łączny koszt stanowi kwotę 9.400.000,00 zł.
W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Całość inwestycji zostanie wybudowana w latach 2020-2023 w podziale na IV etapy.
W pierwszym etapie przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Sikorskiego oraz budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Wschodniej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2.267.919,00 zł

▪ wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych:
- zakup worków do segregacji, kodów kreskowych 30.000,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów 2.097.738,00 zł
- obsługa administracyjna systemu 87.980,00 zł,
- wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne 52.201,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 610.000,00 zł

● wydatki dotyczące oczyszczania miasta i gminy Mszczonów 550.000,00 zł

● wydatki inwestycyjne:
„Zainstalowanie toalety publicznej na skwerze przy osiedlu Dworcowa” 60.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.909.168,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem i pielęgnacją 12.300,00 zł
- zakup krzewów i kwiatów 45.000,00 zł
- konserwacja i naprawy fontann 15.000,00 zł
- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych

cięcie sanitarne i usuwanie drzew – 350.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne: 4.486.868,00 zł

1. „Zagospodarowanie terenu zieleni na skwerze przy osiedlu Dworcowa” 250.000,00 zł
2. „Zainstalowanie fontanny dyszowej na skwerze przy ulicy Narutowicza” 270.000,00 zł

Realizacja w/w zadań inwestycyjnych będzie miała miejsce na terenie stanowiącym własność gminy Mszczonów.

3. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” - 1.731.000,00 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 3.806.781,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.
Zakres zaplanowanych do realizacji w roku 2020 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.

4. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – II etap” - 1.000.000,00 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 3.850.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.
Zakres zaplanowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia prac stanowi: wykonanie robót drogowych – mała architektura (fontanna, altana, mostek), wykonanie placu zabaw dla najmłodszych, pumptrack, budynek wc i gastronomia, ścieżki rowerowe oraz zieleń i nasadzenia.

Realizowane przez Gminę Mszczonów przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” oraz „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – II etap” obejmują teren parku miejskiego stanowiący własność gminy jak również tereny przykościelne. Zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 11.09.2013r. pomiędzy Gminą Mszczonów a Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela

w Mszczonowie Parafia użycza Gminie nieodpłatnie na czas nieokreślony grunty z przeznaczeniem na realizację w/w projektów.

5. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie" 1.235.868,00 zł
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach dofinansowania 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 m^2.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 88.500,00 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" 22.000,00 zł

• wydatki majątkowe:

„Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe" 66.500,00 zł
Jest to projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, realizowany w latach 2016-2020.Wartość projektu to kwota 106.500,00 zł, z czego na rok 2020 przewidziana jest kwota 66.500,00 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 1.267.500,00 zł

- zakup opraw oświetleniowych 35.000,00 zł
- oświetlenie uliczne – opłata za energię - 630.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 80 000,00 zł
- montaż opraw oświetleniowych i naprawy oświetlenia 148.170,00 zł

W ramach kwoty 148.170 zł zaplanowane zostały środki z funduszu sołeckiego w wysokości 58.169,68 zł na montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w Sołectwie Gąba, Marków Towarzystwo, Piekarowo i Zbiroża.

● wydatki inwestycyjne: 374.330,00 zł

1. „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Racławickiej w Mszczonowie” 138.430,00 zł
2. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Działkowej w Mszczonowie” 72.210,00 zł
3. „Budowa oświetlenia ulicznego Osuchów-Wygnanka” 106.000,00 zł
4. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Badów Górny” 57.690,00 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 950.000,00 zł

dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań:
- „ Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej” 250.000,00 zł
- „Budowa krótkich odcinków kanalizacji tłocznej” 100.000,00 zł
- „Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Markowie Towarzystwo i dokumentacji rozbudowy stacji uzdatniania wody” 250.000,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji stacji uzdatniania wody w Badowo Dańkach dla studni nr 2” 100.000,00 zł
- „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej” 250.000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 105.922,00 zł

- monitoring składowiska odpadów 16.000,00 zł
- koszty funkcjonowania Zbiornicy Padłych Zwierząt 5.000,00 zł

● wydatki majątkowe: 84.922,00 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 sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania 57.000,00 zł

„Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice” 27.922,00 zł
Planowany okres realizacji projektu to lata 2020-2022.
W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, warunkiem koniecznym jest zabezpieczenie wkładu własnego w zakresie dotyczącym Gminy Mszczonów.
Łącznie wkład własny gminy przeznczony na realizacje niniejszego projekty stanowi kwotę 606.904,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 202.484,00,00 zł

● zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy 96.288,00 zł
Kwota 72.483,33 zł wyodrębniona została w ramach środków funduszu sołeckiego na:
- zakup urządzeń na plac zabaw w m. Badowo Dańki usytuowany na działce gminnej,

- 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 w Lindowie

● konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw 10.000,00 zł
● wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt 70.000,00 zł

● wydatki inwestycyjne:
„Budowa siłowni zewnętrznej we Wręczy" 25.000,00 zł
Na realizację zadania zaplanowane zostały środki z funduszu sołeckiego przez Sołectwo Wręcza w kwocie 20.000,00 zł. Siłownia wybudowana zostanie na działce gminnej przy Szkle Podstawowej we Wręczy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 2.887.636,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.045.736,00 zł

● dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki 531.100,00 zł

● dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka

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 305.800,00 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 upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez upowszechnienie wiedzy o historii polskiej motoryzacji 20.000,00 zł
● dotacja celowa z budżetu na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez uroczystości rocznicowe z okazji 30-lecia samorządu 10.000,00 zł
Niniejsze zadania realizowane są przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.

● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 64.700,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok 3.600,00 zł
● opłata honorariów za prawa autorskie 1.000,00 zł
● umowy zlecenia prowadzących warsztaty, spotkania, koncerty podczas spotkań z muzyką rodziny Maklakiewiczów 74.000,00 zł

• nagrody w ramach konkursów ogłaszanych w związku z realizowaniem zadań prowadzenia Izb Pamięci 2.000,00 zł
● zakup materiałów eksploatacyjnych dla Izb, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji koncertów 17.000,00 zł
• zakup artykułów spożywczych 2.000,00 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 91.200,00 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 2020 przypada kwota 20.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców.

„ Z pieśnią przez wojenny wrzesień" 10.000,00 zł
Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 40.000,00 zł, z czego na rok 2020 przypada kwota 10.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców.

„Jak wyglądał dawny Mszczonów" 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 2020 przypada kwota 5.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2023 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 6.386.760,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 74.000,00 zł
„Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie" 74.000,00 zł
Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Żyrardowski w ramach udzielonej na podstawie stosownej umowy pomocy finansowej z gminy Mszczonów w latach 2019-2023. Łączna wartość przedsięwzięcia stanowi kwotę 413.000,00 zł.
Zabezpieczone na rok 2020 nakłady finansowe przeznaczone zostaną na administrowanie zespołu boisk.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 5.690.760,00 zł

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

- wydatki wynikające z przepisów BHP – 23.900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 2.554.800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r. - 153.000,00 zł
- umowy zlecenia 63.000,00 zł
- nagrody konkursowe 26.300,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia - 372.830,00 zł
- zakup środków żywności 6.000,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 1.484.300,00 zł
- konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń - 223.300,00 zł
- badania okresowe pracowników – 8.000,00 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 616.950,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.600,00 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 800,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz 9.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 13.100,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie mienia i zawodników - 8.500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 54.080,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1.000,00 zł
- opłaty na rzecz JST 1.000,00 zł
- podatek VAT 16.300,00 zł
- szkolenia pracowników 22.000,00 zł

• wydatki inwestycyjne:
„Modernizacja wentylacji na Hali Sportowej” 20.000,00 zł

W ramach środków zaplanowanych w niniejszym rozdziale realizowane będą następujące projekty:
- „Piknik z okazji Dnia Dziecka” 34.000,00 zł
Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 127.245,00 zł, z czego na rok 2020 przypada kwota 34.000,00 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 2020 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 622.000,00 zł

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej – 330.000,00 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce – 53.000,00 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce – 42.000,00 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie – 42.000,00 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu – 13.000,00 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tenisie stołowym – 16.000,00 zł

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders – 45.000,00 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej – 11.000,00 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce – 30.000,00 zł
- realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 40.000,00 zł.

RAZEM WYDATKI: 84.787.357,00 zł

ROZCHODY: 3.000.000,00 zł

w tym:

- spłata zaciągniętych kredytów 1.600.000,00 zł
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych 1.400.000,00 zł

PROJEKT

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, art. 232 ust 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2020-2025 zgodnie z:

1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 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 2020-2023,
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) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla roku objętego wieloletnią prognoza finansową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Łukasz Koperski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	66 338 544,43	61 469 602,97	8 948 426,00	1 306 532,67	10 008 933,00	14 605 925,32	26 599 785,98	16 575 094,00	4 868 941,46	1 927 499,30	2 887 908,06
Wykonanie 2018	81 052 535,08	67 389 037,09	9 983 248,00	1 303 137,99	10 543 713,00	15 474 866,50	30 084 071,60	18 520 921,45	13 663 497,99	623 666,83	13 039 820,66
Plan 3 kw. 2019	77 636 286,55	69 087 552,28	11 932 957,00	1 600 000,00	12 284 874,00	14 922 045,28	28 347 676,00	17 702 780,00	8 548 734,27	5 349 000,00	3 199 734,27
Wykonanie 2019	77 636 286,55	69 087 552,28	11 932 957,00	1 600 000,00	12 284 874,00	14 922 045,28	28 347 676,00	17 702 780,00	8 548 734,27	5 349 000,00	3 199 734,27
2020	81 172 500,00	77 251 250,00	12 420 651,00	1 600 000,00	12 826 895,00	17 550 145,00	32 853 559,00	20 100 000,00	3 921 250,00	2 500 000,00	1 357 250,00
2021	90 058 515,00	82 068 787,00	12 793 270,00	1 648 000,00	13 211 701,00	18 076 649,00	36 339 167,00	23 102 500,00	7 989 728,00	0,00	7 989 728,00
2022	91 054 850,00	84 530 850,00	13 177 068,00	1 697 440,00	13 608 052,00	18 618 948,00	37 429 342,00	23 680 062,00	6 524 000,00	0,00	6 524 000,00
2023	93 658 775,00	87 066 775,00	13 572 380,00	1 748 363,00	14 016 293,00	19 177 516,00	38 552 223,00	24 272 063,00	6 592 000,00	0,00	6 592 000,00
2024	89 678 778,00	89 678 778,00	13 979 551,00	1 800 813,00	14 436 781,00	19 752 841,00	39 708 792,00	24 878 864,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 369 141,00	92 369 141,00	14 398 937,00	1 854 837,00	14 869 884,00	20 345 426,00	40 900 057,00	25 500 835,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	63 808 973,36	55 508 275,23	22 395 123,42	0,00	0,00	602 822,80	0,00	0,00	8 300 698,13	8 300 698,13	952 410,13
Wykonanie 2018	81 330 319,82	60 250 206,46	24 744 997,18	0,00	0,00	514 212,07	0,00	0,00	21 080 113,36	21 080 113,36	1 280 429,15
Plan 3 kw. 2019	81 667 269,55	65 691 392,34	27 905 441,26	0,00	0,00	546 367,00	0,00	0,00	15 975 877,21	15 975 877,21	1 672 042,00
Wykonanie 2019	81 667 269,55	65 691 392,34	27 905 441,26	0,00	0,00	546 367,00	0,00	0,00	15 975 877,21	15 975 877,21	1 672 042,00
2020	84 787 357,00	72 302 163,00	29 752 214,00	0,00	0,00	545 675,00	0,00	0,00	12 485 194,00	12 485 194,00	1 169 500,00
2021	87 461 094,00	74 109 717,00	30 496 019,00	0,00	0,00	565 765,00	0,00	0,00	13 351 377,00	13 351 377,00	60 000,00
2022	87 454 850,00	75 962 459,00	31 258 419,00	0,00	0,00	443 796,00	0,00	0,00	11 492 391,00	11 492 391,00	60 000,00
2023	90 534 802,00	77 861 520,00	32 039 879,00	0,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	12 673 282,00	12 673 282,00	60 000,00
2024	85 878 778,00	79 808 058,00	32 840 875,00	0,00	0,00	172 150,00	0,00	0,00	6 070 720,00	6 070 720,00	60 000,00
2025	89 569 141,00	81 803 259,00	33 661 896,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	7 765 882,00	7 765 882,00	60 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 529 571,07	0,00	3 368 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 348,04	0,00
Wykonanie 2018	-277 784,74	0,00	5 974 202,50	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 202,50	277 784,74
Plan 3 kw. 2019	-4 030 983,00	0,00	6 602 983,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 602 983,00	1 030 983,00
Wykonanie 2019	-4 030 983,00	0,00	6 602 983,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 602 983,00	1 030 983,00
2020	-3 614 857,00	0,00	6 614 857,00	5 000 000,00	3 614 857,00	0,00	0,00	1 614 857,00	0,00
2021	2 597 421,00	2 597 421,00	602 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 579,00	0,00
2022	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 123 973,00	3 123 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 973,00	3 123 973,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	13 647 104,00	0,00	5 961 327,74	9 329 675,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 095 973,00	0,00	7 138 830,63	10 613 033,13
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	14 523 973,00	0,00	3 396 159,94	6 999 142,94
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 523 973,00	0,00	3 396 159,94	6 999 142,94
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 761 759,00	237 786,00	4 949 087,00	6 563 944,00
2021	x	x	x	x	0,00	13 453 715,00	129 742,00	7 959 070,00	8 561 649,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 745 671,00	21 698,00	8 568 391,00	8 568 391,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 600 000,00	0,00	9 205 255,00	9 205 255,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	9 870 720,00	9 870 720,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 565 882,00	10 565 882,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,31%	16,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,31%	16,18%	x	x	x	x
2020	6,21%	9,25%	12,52%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2021	6,05%	13,32%	12,44%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2022	6,30%	13,67%	13,00%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2023	5,09%	14,01%	13,56%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2024	5,68%	14,36%	14,12%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2025	4,01%	14,80%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	358 082,56	240 471,49
Wykonanie 2018	739 892,09	739 892,09	679 878,67	954 374,50	954 374,50	954 374,50	739 973,18	739 973,18	635 159,40
Plan 3 kw. 2019	656 306,00	656 306,00	548 778,73	663 129,00	663 129,00	663 129,00	675 809,00	675 809,00	553 289,21
Wykonanie 2019	656 306,00	656 306,00	548 778,73	663 129,00	663 129,00	663 129,00	675 809,00	675 809,00	553 289,21
2020	120 963,00	103 169,00	103 169,00	1 357 250,00	1 357 250,00	1 357 250,00	128 960,00	128 960,00	103 167,66
2021	0,00	0,00	0,00	7 989 728,00	7 989 728,00	7 989 728,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 524 000,00	6 524 000,00	6 524 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 582 000,00	6 582 000,00	6 582 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 633 397,42	2 633 397,42	1 482 905,39	2 940 983,28	356 809,05	2 584 174,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 220 596,66	4 220 596,66	892 077,42	4 792 397,30	779 205,44	4 013 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 079 076,00	3 079 076,00	481 129,00	7 606 610,00	782 854,00	6 823 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 079 076,00	3 079 076,00	481 129,00	7 606 610,00	782 854,00	6 823 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 916 605,00	4 916 605,00	1 050 487,00	9 695 024,00	310 160,00	9 384 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 849 911,00	10 849 911,00	7 989 728,00	13 316 577,00	165 200,00	13 151 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 155 000,00	8 155 000,00	6 524 000,00	11 495 804,00	167 200,00	11 328 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 240 000,00	8 240 000,00	6 582 000,00	11 010 898,00	169 200,00	10 841 698,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 000 000,00	163 837,00	0,00	163 837,00	163 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	108 044,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 200 000,00	108 044,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 023 973,00	21 698,00	0,00	21 698,00	21 698,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [9]		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [x]	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań [x]
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00

[9] Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

[x] - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 588 644,75	9 695 024,00	13 316 577,00	11 495 804,00	11 010 898,00	46 863 485,00
1.a	- wydatki bieżące				2 095 423,75	310 160,00	165 200,00	167 200,00	169 200,00	682 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 493 221,00	9 384 864,00	13 151 377,00	11 328 604,00	10 841 698,00	46 180 685,00
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:				35 833 572,75	5 045 565,00	10 849 911,00	8 155 000,00	8 240 000,00	33 635 658,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 155 378,75	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pytaj, badaj, wnioskuj, działalj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2018	2020	805 127,74	81 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła w działaniu - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa im.Ks.Kan.Mariana Lipskiego w Osuchowie	2018	2020	350 251,01	47 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 678 194,00	4 916 605,00	10 849 911,00	8 155 000,00	8 240 000,00	33 635 658,00
1.1.2.1	Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej - w celu uruchomienia Domu dziennego Pobytu dla osób starszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	9 240 000,00	240 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 240 000,00
1.1.2.2	Przebudowa Placu PIłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	1 440 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	840 000,00	1 440 000,00
1.1.2.3	Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3 - w celu wyeksponowania zebranych eksponatów Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i zabezpieczenia powierzchni dla centrum monitoringu i pomieszczeń ZHP	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	4 730 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 730 000,00
1.1.2.4	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejacej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.1.2.5	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejacej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.1.2.6	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku OSP Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	755 000,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00	755 000,00
1.1.2.8	Budowa budynku komunalnego przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.9	Budowa monitoringu w centrum Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
1.1.2.10	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	2020	3 806 781,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	2 764 245,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przytykościelnymi - II etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	3 850 000,00	1 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.12	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie - poprawy jakości środkowiska miejskiego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	2 854 889,00	1 235 868,00	1 258 124,00	0,00	0,00	2 854 889,00
1.1.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 301 524,00	459 737,00	841 787,00	0,00	0,00	1 301 524,00
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				13 755 072,00	4 649 459,00	2 466 666,00	3 340 804,00	2 770 898,00	13 227 827,00
1.3.1	- wydatki bieżące				940 045,00	181 200,00	165 200,00	167 200,00	169 200,00	682 800,00
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.2	Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	16 800,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	16 800,00
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	8 000,00
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	80 000,00
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	40 000,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.7	Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	127 245,00	34 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	94 000,00
1.3.1.8	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	40 000,00
1.3.1.9	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	8 000,00
1.3.1.10	Jak wygladał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.11	Mszczonowskie Targi Pracy - w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2020	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.12	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2023	413 000,00	74 000,00	77 000,00	79 000,00	81 000,00	311 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 815 027,00	4 468 259,00	2 301 466,00	3 173 604,00	2 601 698,00	12 545 027,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2020	206 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa azyli i wyniesionych przejść 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	20 000,00	10 000,00	30 000,00	70 000,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej oraz fragmentu ulicy Białogórskiej w Osuchowie - poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice" - w celu realizacji zasad gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2022	606 904,00	27 922,00	73 422,00	505 560,00	0,00	606 904,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - ulic: Żyrardowskiej, Nowy Rynek i Warszawskiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 260 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	9 400 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	9 400 000,00
1.3.2.7	Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne - w celu dowozu uczniów	Centru Usług Wspólnych	2020	2023	401 623,00	163 837,00	108 044,00	108 044,00	21 698,00	401 623,00

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2020 -2025

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2019, przewidywanych w latach 2021-2025 dynamikach wzrostu 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 podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2019-2023 oraz scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2024-2060.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszczonów na lata 2020 - 2025 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 2020 zostały oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2019 z uwzględnieniem rozpoczęcia działalności przez nowe podmioty gospodarcze,
    - w dochodach bieżących 2020r ujęto kwotę 2.267.919,00 zł stanowiącą planowany roczny wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców,
    - w roku 2020 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.
    - uwzględniając założenia makroekonomiczne Ministra Finansów oraz przewidywane uruchomienie inwestycji zewnętrznych przyjęto wskaźnik wzrostu do dochodów bieżących w latach 2021-2025 w wysokości 3%.
    - począwszy od 2021 roku został zaplanowany dodatkowy dochód z podatku od nieruchomości w wysokości 2,5 mln zł.. Dotyczy to dalszej rozbudowy największego w Europie Środkowo-Wschodniej parku wodnego „SUNTAGO Wodny Świat" oraz planowanej działalności innych inwestorów w zakresie usług hotelarskich.

2. Dochody majątkowe:
    - dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w roku 2020 zostały przyjęte w kwocie 2.500.000,00 zł. Gmina Mszczonów w roku 2020 planuje zbycie nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew. 99/2, 100/3 oraz 2154/5 położone w Mszczonowie. Na zbycie w/w działek Rada Miejska w Mszczonowie wyraziła zgodę Uchwałą Nr XI/84/19 z dnia 28 sierpnia 2019r.
    - do dochodów majątkowych roku 2020 przyjęto także kwotę 1.357.250,00 zł stanowiącą 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". Umowa o dofinansowanie realizacji projektu podpisana została w czerwcu 2019r.
    - w związku z przewidywanym uruchomieniem kolejnego konkursu rewitalizacyjnego w 2020 roku w dochodach majątkowych w latach 2021-2023 zostały ujęte dochody stanowiące przewidywane dofinansowanie do projektów objętych Programem Rewitalizacja Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

<u>Wydatki</u>

W zakresie wydatków budżetowych przyjęto:

1. Wydatki bieżące:
    - wydatki bieżące w roku 2020 przyjęto na poziomie wynikającym z projektu budżetu. W latach 2021-2025 założono 2,5% wzrost tych wydatków w każdym roku.
    - w wydatkach bieżących roku 2020 zostały ujęte wydatki związane z realizacją projektów unijnych: „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj" i „Szkoła w działaniu" objętych Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Równocześnie w wydatkach bieżących w latach 2020-2023 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 osobowe pracowników w roku 2020 przyjęto z uwzględnieniem 5% podwyżki począwszy od m-ca stycznia 2020r.
    - w roku 2020 dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 981.500,00 zł,
    - odsetki od zaciągniętych zobowiązań kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zostały oszacowane i zaplanowane na obecnie obowiązujących poziomach wynikających z podpisanych umów.

- w wydatkach bieżących roku 2020 została ujęta kwota 2.267.919,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kwota 693.426,50 zł przeznczona na fundusz sołecki.

2. Wydatki majątkowe:
   - wydatki majątkowe roku 2020 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu budżetu,
   - w latach 2021-2025 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. 1.1.2.12 i 1.1.2.13 objęte są Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.
     Projekty w poz. 1.1.2.12 i 1.1.2.13 realizowane są 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 finansowanie ze środków budżetu gminy.

Do spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przyjęto kwoty wynikające z podpisanych umów. Prognozę spłaty długu gminy oparto na przewidywanej wielkości zadłużenia na koniec 2019r, które osiągnie kwotę 14.523.973,00 zł. Uwzględniając planowane w 2020 roku zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł, pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł oraz zawarcie umowy leasingu w kwocie 401.623,00 zł oraz spłatę w roku 2020 wcześniej zaciągniętych zobowiązań zadłużenie na koniec 2020 roku będzie wynosiło 16.761.759,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2020 dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zapisana jest kwotą w wysokości 950.000,00 zł.
Należy podkreślić, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymagania art.226 i 227 oraz art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

<u>Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów</u>

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.

W wydatkach majątkowych w poz. 1.1.2, poza projektami w poz. 1.1.2.12 i 1.1.2.13, 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: „Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej", Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek", „Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3" „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap", oraz „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – II etap" została przyjęta z własnych środków gminy, zaś uwzględniając przewidywane w 2020 roku uruchomienie kolejnego konkursu rewitalizacyjnego, przyjęto od roku 2021 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.

Projekty w poz. 1.1.2.12 i 1.1.2.13 realizowane są w latach 2019 – 2021 w ramach udziału w konkursie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności.

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

Gmina nie podpisała umów partnerstwa publiczo-prywatnego.

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

W tej pozycji zostały umieszczone zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe na realizację 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.

W wydatkach majątkowych w poz. 1.3.2 znajdują się projekty wynikające z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, tj.: „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe" oraz „Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa".

Kontynuowana będzie realizacja przedsięwzięć rozpoczętych w roku 2019, tj. :

- „Budowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej oraz fragmentu ulicy Białogórskiej w Osuchowie”,
- Przebudowa dróg gminnych – ulic: Żyrardowskiej, Nowy Rynek i Warszawskiej w Mszczonowie”

W celu dofinansowania realizacji niniejszych zadań Gmina Mszczonów złożyła wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych.

Ponadto wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia:
- „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, warunkiem koniecznym jest zabezpieczenie wkładu własnego w zakresie dotyczącym Gminy Mszczonów.
Łącznie wkład własny gminy przeznczony na realizacje niniejszego projekty stanowi kwotę 606.904,00 zł.

-„Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska”
Łączny koszt stanowi kwotę 9.400.000,00 zł.
W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Całość inwestycji zostanie wybudowana w latach 2020-2023 w podziale na IV etapy.

- „Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne”

Gmina zamierza podpisać umowę leasingu operacyjnego samochodu w celu dowozu uczniów do szkół na lata 2020 – 2023 z możliwością wykupu w roku 2023.
Łączny koszt rat i opłat z tytułu leasingu stanowi kwotę 401.623,00 zł.