

ZARZĄDZENIE NR 85/20
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2021r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz 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.) 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 2021r.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

Uchwała Budżetowa
Gminy Mszczonów na 2021 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 2020r. poz. 713 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: 93.643.436,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 85.421.617,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.221.819,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 99.786.755,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 78.865.830,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 20.920.925,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.143.319,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 143.319,00 zł i pożyczki w kwocie 6.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.236.367,00 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - b) pożyczki w kwocie 6.000.000,00 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 1.236.367,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody w wysokości 3.093.048,00 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 6.143.319,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 1.856.681,00 zł

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 244.703,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 235.297,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

3. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 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 260.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 253.220,00 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 40.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 771.211,53 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 771.211,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 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 3.613.704,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.613.704,00 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 2.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 143.319,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 1.856.681,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu.

- 6) 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Koperski

załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2021

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	1 245 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00
		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	510 000,00
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	113 159,00

			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
		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	98 159,00
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	5 000,00
			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	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 125 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 955 832,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	676 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
		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	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
		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	720 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

758			Różne rozliczenia	13 879 765,00
			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	20 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 859 765,00
801			Oświata i wychowanie	744 470,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00
		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	44 200,00
		0830	Wpływy z usług	20 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
852			Pomoc społeczna	414 700,00
			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	5 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 266,00
			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	530 666,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		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	447 236,00
		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	83 430,00
855			Rodzina	18 610 000,00
			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	4 667 000,00
		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	13 893 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 655 704,00
			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	3 653 704,00
926			Kultura fizyczna	3 834 900,00
			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	53 800,00
		0830	Wpływy z usług	3 780 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
bieżące razem:				85 421 617,00
			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	530 666,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 064 000,00
			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	5 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00
			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	63 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 096,00
		6259	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	9 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094 819,00
			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	3 094 819,00
		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	3 094 819,00
majątkowe razem:				8 221 819,00
			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	3 157 819,00

Ogółem:			93 643 436,00
		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	3 688 485,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	45 000,00	45 000,00	45 000,00	34 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	34 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 387 000,00	3 017 000,00	3 017 000,00	0,00	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	50 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 257 000,00	2 887 000,00	2 887 000,00	0,00	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 324,00	750 324,00	750 324,00	22 124,00	728 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	576 324,00	226 324,00	226 324,00	22 124,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	244 868,00	241 550,00	119 000,00	70 000,00	49 000,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 550,00	232 550,00	110 000,00	70 000,00	40 000,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 671 042,00	9 671 042,00	9 378 542,00	7 109 336,00	2 269 206,00	25 000,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 159,00	98 159,00	98 159,00	78 426,00	19 733,00	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)	299 700,00	299 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	230 000,00	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)	7 469 172,00	7 469 172,00	7 433 672,00	5 907 312,00	1 526 360,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 500,00	342 500,00	342 500,00	56 650,00	285 850,00	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	998 220,00	998 220,00	996 220,00	827 448,00	168 772,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	463 291,00	463 291,00	438 291,00	239 500,00	198 791,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	3 465 164,00	575 164,00	515 164,00	33 000,00	482 164,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 405 164,00	515 164,00	455 164,00	33 000,00	422 164,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	565 765,00	565 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	565 765,00	565 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	580 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	580 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 085 293,00	23 977 249,00	21 796 162,00	18 510 227,00	3 285 935,00	1 835 000,00	346 087,00	0,00	0,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 497 291,00	13 497 291,00	13 297 191,00	11 486 091,00	1 811 100,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 941,00	725 941,00	694 841,00	636 641,00	58 200,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 274 427,00	5 274 427,00	3 433 427,00	2 708 977,00	724 450,00	1 835 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	472 254,00	472 254,00	454 854,00	418 054,00	36 800,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	786 438,00	678 394,00	676 894,00	286 834,00	390 060,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	87 995,00	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	490 777,00	490 777,00	472 777,00	443 297,00	29 480,00	0,00	18 000,00	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	2 717 483,00	2 717 483,00	2 678 183,00	2 530 333,00	147 850,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	32 687,00	32 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	732 505,00	732 505,00	702 890,00	303 023,00	399 867,00	0,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 780,00	6 780,00	6 160,00	5 090,00	1 070,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 220,00	253 220,00	224 225,00	111 716,00	112 509,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	472 505,00	472 505,00	472 505,00	186 217,00	286 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 013 799,00	3 013 799,00	2 144 225,00	1 604 267,00	539 958,00	50 000,00	819 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 475 592,00	1 475 592,00	1 458 272,00	1 226 709,00	231 563,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 736,00	345 736,00	342 982,00	329 344,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	148 847,00	148 847,00	70 347,00	48 214,00	22 133,00	50 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 765 740,00	1 702 740,00	1 168 574,00	976 074,00	192 500,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 765 740,00	1 702 740,00	1 168 574,00	976 074,00	192 500,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	707 314,00	707 314,00	651 414,00	619 436,00	31 978,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	664 314,00	664 314,00	651 414,00	619 436,00	31 978,00	0,00	12 900,00	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	18 917 774,00	18 917 774,00	565 918,00	492 730,00	73 188,00	96 000,00	18 255 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 916 000,00	13 916 000,00	141 062,00	114 884,00	26 178,00	0,00	13 774 938,00	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	4 210 000,00	4 210 000,00	316 280,00	287 420,00	28 860,00	0,00	3 893 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	542 576,00	542 576,00	91 576,00	90 426,00	1 150,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	136 198,00	136 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 198,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 227 457,00	5 690 894,00	5 690 894,00	181 802,00	5 509 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 536 563,00	15 536 563,00	6 006 288,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 873 906,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835 906,00	9 835 906,00	1 739 906,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 613 704,00	3 613 704,00	3 613 704,00	169 502,00	3 444 202,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 598 304,00	422 300,00	422 300,00	12 300,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 004,00	4 176 004,00	4 176 004,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 327,00	875 052,00	875 052,00	0,00	875 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 275,00	73 275,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	157 378,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 378,00	131 378,00	90 378,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	145 838,00	145 838,00	145 838,00	0,00	145 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 048 624,00	3 048 624,00	360 588,00	167 288,00	193 300,00	2 688 036,00	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	2 108 136,00	2 108 136,00	0,00	0,00	0,00	2 108 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	579 900,00	579 900,00	0,00	0,00	0,00	579 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	360 588,00	360 588,00	360 588,00	167 288,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 691 245,00	5 691 245,00	4 934 245,00	2 549 695,00	2 384 550,00	737 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 954 245,00	4 954 245,00	4 934 245,00	2 549 695,00	2 384 550,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				99 786 755,00	78 865 830,00	52 357 781,00	32 675 323,00	19 682 458,00	5 553 586,00	19 858 032,00	530 666,00	0,00	565 765,00	20 920 925,00	20 920 925,00	6 272 606,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		93 643 436,00
2.	Wydatki		99 786 755,00
3.	Wynik budżetu		-6 143 319,00
Przychody ogółem:			9 236 367,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	6 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	1 236 367,00
Rozchody ogółem:			3 093 048,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	93 048,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	98 159,00	98 159,00
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
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	4 500,00	4 500,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	13 893 000,00	13 893 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 184 000,00	4 184 000,00
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	17 000,00	17 000,00
Ogółem			18 666 080,00	18 666 080,00

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

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

Dotacje podmiotowe w 2021 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	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	2 108 136,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	579 900,00
Ogółem				4 523 036,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 330 318,00
1	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 318,00
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 250 000,00
3	926	92601	Powiat Żyrardowski	77 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 013 000,00
1	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	10 000,00
2	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i środowisku na terenie Gminy Mszczonów	40 000,00
3	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	96 000,00
4	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	96 000,00
5	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	70 000,00
6	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	41 000,00
7	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	42 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	13 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tenisie stołowym	16 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	45 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	11 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	38 000,00
16	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00
17	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	20 000,00
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00
Ogółem				2 343 318,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	427 308,67	11 665 000,00	0,00	11 616 700,00	0,00	475 608,67
Ogółem		427 308,67	11 665 000,00	0,00	11 616 700,00	0,00	475 608,67

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	0,00	0,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr.J. Wiśniewskiego w Lutkowie	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		0,00	0,00

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Świerkowej w Adamowicach	25 789,13	25 789,13	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej - ul. Piekarskiej w centrum wsi Badów Górny	19 439,04	19 439,04	0,00
3	900	90095	Badowo Dańki	Zakup koszy na plac zabaw w m. Badowo Dańki usytuowany na działce gminnej	1 300,00	1 300,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych - ulica: Szyszkowa, Jodłowa, Brzozowa oraz Dębowa znajdujących się na terenie sołectwa	26 109,05	26 109,05	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Uzupełnienie tłucznem nawierzchni dróg gminnych - ulica: Polna, Leśna, Cicha Krótka, usunięcie zakrzaczeń na terenie sołectwa	19 439,04	19 439,04	0,00
5	900	90015	Bobrowce	Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	25 260,11	25 260,11	0,00
	600	60016		Zakup nowych tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Remont fragmentu nawierzchni dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa (ul. Bieleckich, Słoneczna, Polna) oraz usunięcie zakrzaczeń.	18 078,31	18 078,31	0,00
7	900	90095	Gąba	Urządzenie ogródka rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci na działce gminnej	15 938,07	15 938,07	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłucznem dróg gminnych - ulicy Głównej i Ogrodowej na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095		Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	13 400,35	13 400,35	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ul. Główna i Ogrodowa na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	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 tłucznem drogi gminnej - ulicy Brzozowej w m. Długowizna na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	7 030,91	7 030,91	0,00
10	600	60016	Gurba	Remont fragmentu nawierzchni drogi gminnej - ulica Główna w m. Zdzeszyn znajdującego się na terenie sołectwa	21 706,93	21 706,93	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
11	600	60016	Janówek	Udrożnienie rowów gminnych oraz wykonanie przepustów na terenie sołectwa	11 000,00	11 000,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej na terenie sołectwa	8 503,84	8 503,84	0,00
12	900	90095	Kamionka	Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	8 700,00	8 700,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie tłucznem poboczy drogi gminnej - ul. Spacerowej w m. Kamionka i Adamówek - teren sołectwa	12 682,94	12 682,94	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie emulsją drogi gminnej - ulicy Spokojnej na terenie sołectwa	18 467,09	18 467,09	0,00
14	900	90095	Lindów	Kontynuacja urządzenia terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	600	60016		Montaż progów zwalniających na drodze gminnej - ulica Długa na terenie sołectwa	16 578,31	16 578,31	
15	750	75095	Lutkówka	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację wyjazdu szkoleniowo- integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	18 791,07	18 791,07	0,00
16	75095	60016	Lutkówka Kolonia	Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectwa, oczyszczenie rowów gminnych	16 004,81	16 004,81	0,00
17	900	90015	Marianka	Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej, Lipowej w m. Pieńki Strzyże na terenie sołectwa	15 900,35	15 900,35	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbierzów	6 000,00	6 000,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka	3 500,00	3 500,00	0,00
18	754	75412	Marków Towarzystwo	Zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie poboczy oraz remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectw	28 676,93	28 676,93	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Remont fragmentu nawierzchni drogi gminnej - ulicy Dworskiej w stronę Budek Petrykowskich na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Działkowej, Lipowej i Dworskiej na terenie sołectwa	6 955,47	6 955,47	0,00
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Usunięcie zakrzaczeń z przydrożnych rowów gminnych przy ul. Słonecznej w Olszówce i ul. Wierzbowej w Nowym Dworku	15 605,38	15 605,38	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP we Wręczy	5 000,00	5 000,00	0,00
21	600	60016	Osuchów	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulica Gościńskiej na terenie sołectwa	33 998,97	33 998,97	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Osuchowie	3 000,00	3 000,00	0,00
22	600	60016	Pawłowice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulica Mszczonowska na terenie sołectwa	18 920,67	18 920,67	0,00
23	900	90015	Piekarowo	Wymiana pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ulica Skierniewicka, Brzozowa na terenie sołectwa	22 419,69	22 419,69	0,00
24	754	75412	Piekary	Zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP w Piekarach	5 030,91	5 030,91	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016		Udrożnienie rowów gminnych na terenie sołectwa	17 000,00	17 000,00	0,00
25	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Kolejowej na terenie sołectwa	20 475,79	20 475,79	0,00
26	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłucznem nawierzchni drogi gminnej - ulicy Wiatrowskiej na terenie sołectwa	18 920,67	18 920,67	0,00
27	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Piekarskiej na terenie sołectwa	20 549,29	20 549,29	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	2 000,00	2 000,00	0,00
28	900	90015	Świnice	Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w ul. Piaskowej na terenie sołectwa	18 013,51	18 013,51	0,00
29	754	75412	Wręcza	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP we Wręczy	23 002,86	23 002,86	0,00
30	600	60016	Wygnanika	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalenia dróg gminnych - ulicy Zarzecznej i Słonecznej na terenie sołectwa	28 510,59	28 510,59	0,00
31	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie poboczy oraz miejsc wokół wiat przystankowych przy drogach gminnych na terenie sołectwa	20 799,77	20 799,77	0,00
32	600	60016	Zbiroża	Uzupełnienie tłucznem nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	7 000,00	7 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	3 799,77	3 799,77	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w ul. Piaskowej na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
33	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulica Spokojna na terenie sołectwa	23 344,25	23 344,25	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	4 000,00	4 000,00	0,00
34	600	60016	Zimnice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Piekarskiej na terenie sołectwa	23 067,66	23 067,66	0,00
Ogółem					771 211,53	771 211,53	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70005	Zakupy nieruchomości	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski
2	754	75412	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	1 300 000,00	1 300 000,00	Urząd Miejski
3	853	85395	Zakup aparatu do elektroterapii z osprzętem, aparatu do ultradźwięków z osprzętem oraz szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego w ramach realizowanego projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów"	63 000,00	63 000,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem				1 863 000,00	1 863 000,00	x

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

Plan dochodów

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 704,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 613 704,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem
900		Gospoarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 704,00
	90002	Gospoarka odpadami komunalnymi	3 613 704,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2021 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Mszczonów przyjęte zostały następujące założenia:

- przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostało uwzględnione przewidywane wykonanie tych pozycji w roku 2020.
- 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 28 października 2020r. 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 2021r. oraz na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków dotyczących w szczególności podatku od nieruchomości związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
- przyjęto również wprowadzenie do budżetu kwot dochodów związanych z dofinansowaniem ze środków unijnych projektów:
 - „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów”,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów”,
 - „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”,
 - „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”.

Dochody budżetu na rok 2021 zostały określone kwotą 93.643.436,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 85.421.617,00 zł, zaś dochody majątkowe w wysokości 8.221.819,00 zł.

Wydatki budżetu na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 99.786.755,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 78.865.830,00 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32.675.323,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj.: koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i koszty opłat i składki w jednostkach organizacyjnych Gminy w kwocie 19.682.458,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.553.586,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.858.032,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 530.666,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 565.765,00 zł.

Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka operacyjna w kwocie 6.555.787,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 20.920.925,00 zł, co stanowi 20,96 % wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje:

- zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 1.863.000,00 zł,

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią kwotę 17.570.925,00 zł, w tym dotacja celowa na:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.318,00 zł,
- „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 70.000,00 zł,

- pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 1.387.000,00 zł, tj.:

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 1.250.000,00 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 41.000,00 zł,

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

Ustalono dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.613.704,00 zł, zaś wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami w kwocie 3.613.704,00 zł.

W budżecie na rok 2021 ujęto w wydatkach budżetowych środki na „Fundusz Sołecki” w kwocie 771.211,53 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 34 sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

W budżecie 2021 roku oprócz rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęto:

- rezerwę ogólną w wysokości 244.703,00 zł.
- rezerwę celową w wysokości 235.297,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Z porównania zaplanowanych na 2021 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się deficytem w wysokości 6.143.319,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 143.319,00 zł oraz pożyczki udzielonej ze środków WFOŚiGW w kwocie 6.000.000,00 zł.

Równocześnie uwzględniono przypadającą na rok 2021 kwotę 3.093.048,00 zł stanowiącą sumę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji do spłaty w tym roku. Ujęte w ramach tej kwoty środki przeznaczone na spłatę:

- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2014r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 400.000,00 zł,

- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2015r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 1.000.000,00 zł,
- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2018r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 200.000,00 zł,
- spłatę I raty pożyczki zaciągniętej w 2020r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 93.048,00 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 2020 w kwocie 1.236.367,00 zł wynika, iż w 2021 roku do zbilansowania budżetu zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł i pobrania pożyczki ze środków WFOŚiGW w wysokości 6.000.000,00 zł.

Podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu gminy Mszczonów na rok 2021 kwoty 1.236.367,00 zł są historycznie faktycznie osiągnane wolne środki w poprzednich latach, które w rzeczywistym wykonaniu przekraczały planowane wielkości.

Stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2021 ukształtuje się na poziomie 15.153.715,00 zł.

Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 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	6.309.500,00 zł
• wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	25.000,00 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	5.000.000,00 zł
Gmina Mszczonów w roku 2021 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. Zgodnie z przygotowanym operatem szacunkowym wartość w/w nieruchomości wyceniona została na kwotę 5.437.300,00 zł.	
• 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	10.000,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek	50.000,00 zł
• wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań – PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych -	450.000,00 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	113.159,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego - wpływy z tytułu kosztów upomnień	98.159,00 zł 15.000,00 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	5.000,00 zł
wpływy z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej dla zasilania reklamy wizerunkowej Plus GSM umieszczonej na budynku OSP w Mszczonowie	5.000,00 zł
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.125.832,00 zł
podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej	80.000,00 zł
Podatki od osób prawnych	
- podatek od nieruchomości - - podatek rolny - - podatek leśny - - podatek od środków transportowych - - podatek od czynności cywilnoprawnych - - odsetki od nieterminowych wpłat -	21.500.000,00 zł. 26.000,00 zł. 43.000,00 zł. 400.000,00 zł. 20.000,00 zł. 50.000,00 zł.
Podatki od osób fizycznych	
- podatek od nieruchomości - - podatek rolny - - podatek leśny - - podatek od środków transportowych - - podatek od spadków i darowizn - - opłata od posiadania psów - - wpływy z opłaty targowej - - podatek od czynności cywilnoprawnych - - odsetki od nieterminowych wpłat -	2.800.000,00 zł. 650.000,00 zł. 44.000,00 zł. 600.000,00 zł. 70.000,00 zł. 6.000,00 zł. 310.000,00 zł 700.000,00 zł. 30.000,00 zł.
Inne opłaty	
- wpływy z opłaty skarbowej - - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - - opłaty za zajęcie pasa drogowego, rentę planistyczną - pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	60.000,00 zł. 600.000,00 zł. 260.000,00 zł 320.000,00 zł 1.000,00 zł

Kwoty podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie podjętej w dniu 28 października 2020r. przez Radę Miejską uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków dotyczących nowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Mszczonów. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o obowiązujące uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie oraz przewidywane wykonanie roku 2020.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 11.955.832,00 zł

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2020 z dnia 14 października 2020r.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.600.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia 13.879.765,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego - 12.288.807,00 zł
Wysokość subwencji została określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 1.570.958,00 zł
Wysokość subwencji została określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r.

- odsetki bankowe od środków lokowanych na rachunkach bankowych 20.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 744.470,00 zł

Szkoły podstawowe 91.220,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów 260,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 40.200,00 zł.
- wpływy z biletów wstępu na halę sportową przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie 20.260,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 500,00 zł
- zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS 30.000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 17.000,00 zł

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówce 2.000,00 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 598.050,00 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 4.000,00 zł

• wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości	50,00 zł
• zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola	180.000,00 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego	38.200,00 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	35.000,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	414.700,00 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	11.000,00 zł
• dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000,00 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36.300,00 zł
• dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych	35.000,00 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	108.500,00 zł.
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	106.000,00 zł
• 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	24.500,00 zł.
• odpłatności za usługi opiekuńcze - • dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	20.000,00 zł. 4.500,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania	105.900,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” • odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń • zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	104.400,00 zł 500,00 zł 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	601.266,00 zł
• wpływy z najmu sal szkoleniowych • dochody z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax), zgodnie ze statutem jednostki • wpływy z tytułu odsetek bankowych • dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych	500,00 zł 7 .000,00 zł 100,00 zł 593.666,00 zł
Kwota 593.666,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizacji projekty „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów”. Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2023. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana w listopadzie 2020r. W roku 2021 kwota 530.666,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w ramach projektu, zaś kwota 63.000,00 zł na zakupy inwestycyjne.	
Dział 855 - Rodzina	18.610.000,00 zł
Świadczenia wychowawcze	13.916.500,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” • wpływy z tytułu kosztów upomnień • odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń • zwrot nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń „500 plus”	13.893.000,00 zł 500,00 zł 3.000,00 zł 20.000,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.210.500,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 4.184.000,00 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 17.000,00 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.750.523,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.069.911,00 zł

Kwota 1.069.911,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów”.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu podpisana została w m-cu luty 2020r.

Zaplanowana na rok 2021 kwota dotacji stanowi dofinansowanie prac realizowanych w roku 2021 jak również refundację wydatków poniesionych w roku 2020, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu oraz harmonogramem płatności.

Gospodarka odpadami komunalnymi 3.613.704,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.616.704,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.962.452,00 zł

Kwota 1.962.452,00 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 „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019 – 2021. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu podpisana została w czerwcu 2019r.

Zaplanowana na rok 2021 kwota dotacji stanowi dofinansowanie prac realizowanych

w roku 2021 jak również refundację wydatków poniesionych w roku 2020, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu oraz harmonogramem płatności.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych **42.000,00 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 40.000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 2.000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **62.456,00 zł**

Kwota 62.456,00 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 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021 – 2022. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu podpisana została w październiku 2020r.

Dział 926 – Kultura fizyczna **3.834.900,00 zł**

- dochody z najmu na kompleksie basenowym, lodowiska, z najmu kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej 53.800,00 zł
- wpływy z biletów wstępu na kompleks basenowy oraz lodowisko 3.780.100,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych 1.000,00 zł

RAZEM DOCHODY **93.643.436,00 zł**

PRZYCHODY: **9.236.367,00 zł**

- kredyty 2.000.000,00 zł
- pożyczki 6.000.000,00 zł
- wolne środki 1.236.367,00 zł

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo -	13.520,00 zł
Rozdział 01030 Pozostała działalność	13.520,00 zł
• wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -	13.520,00 zł.
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -	22.000,00 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	22.000,00 zł
• koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta	20.000,00 zł
• naprawy punktów czerpalnych wody	2.000,00 zł
Dział 500 - Handel -	45.000,00 zł
Rozdział 50095 Pozostała działalność	45.000,00 zł
▪ koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego	45.000,00 zł
Dział 600 - Transport i łączność -	4.387.000,00 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	4.257.000,00 zł
▪ zakup znaków oraz tablic z nazwami ulic	30.000,00 zł:
w tym w ramach funduszu sołeckiego na zakup tablic z nazwami ulic zaplanowane zostały środki w kwocie 5.000,00 zł.	
▪ remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, naprawy chodników , konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, konserwacja sygnalizacji świetlne	1.400.000,00 zł:
w tym w ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki w kwocie 501.725,58 zł	
▪ bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów	1.450.000,00 zł:
w tym w ramach funduszu sołeckiego na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ul. Piekarska w sołectwie Badów Górny zaplanowane zostały środki w kwocie 19.439,04 zł.	
▪ opłaty za wypisy z rejestru gruntów	2.000,00 zł
▪ opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich	5.000,00 zł

▪ wydatki inwestycyjne: 1.370.000,00 zł

1. „Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek” 50.000,00 zł

Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2020 – 2023.

Łączny koszt stanowi kwotę 2.200.000,00 zł. W roku 2021 wydatkowane zostaną środki na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakres robót obejmuje: przebudowę nawierzchni placu, chodników, wykonanie miejsc parkingowych, zmiana organizacji ruchu, wykonanie nowych nasadzeń, rozbudowę kanalizacji deszczowej.

Inwestycja objęta jest wnioskiem o dofinansowanie z Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

2. „Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa” 20.000,00 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.

3. „Przebudowa drogi gminnej – ulicy: Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8” 1.300.000,00 zł

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2020 – 2021.

Zakres robót obejmuje: odnowę i wzmocnienie nawierzchni drogi, przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę chodnika ze ścieżką rowerową, budowę oświetlenia, przebudowę wjazdów, renowację rowów i budowę odwodnienia.

W celu dofinansowania realizacji niniejszego zadania Gmina Mszczonów złożyła wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota 1.300.000,00 zł stanowi wkład własny gminy.

Zaplanowane do realizacji na rok 2021 w ramach Rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne, wydatki bieżące jak również zadania inwestycyjne obejmują drogi, ulice stanowiące własność gminy Mszczonów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- 1.600.324,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.024.000,00 zł.

▪ opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj.: wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne działek, wypisy i wnioski do Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne i sądowe w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach w prasie, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów 120.000,00 zł

▪ opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 4.000,00 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 budowę dróg gminnych.

● wydatki inwestycyjne – zakupy nieruchomości 500.000,00 zł

Środki przeznaczone są na zakup nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ew. 268/1 i 269/1 poł. w miejscowości Wręcza oraz dz. nr ew. 918/17 poł. w Mszczonowie.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 576.324,00 zł

▪ wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie	22.124,00 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 monitoring, utrzymanie bieżące budynków komunalnych	12.000,00 zł
▪ czynsze za lokale, opłaty za administrowanie	47.000,00 zł
▪ różne opłaty i składki	200,00 zł
● wydatki inwestycyjne	350.000,00 zł

1. „Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3” 150.000,00 zł
Zadanie realizowane jest w latach 2019 – 2024.

Łączny koszt stanowi kwotę 4.836.600,00 zł. W roku 2021 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.

2. „Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej” 200.000,00 zł

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W 2020 roku opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy, który został uzgodniony z przyszłymi użytkownikami. W 2021 opracowane zostaną kompleksowe analizy przed realizacyjne (ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia) oraz planowane jest przeprowadzenie procedury w celu wyboru partnera prywatnego.

Dział 710 – Działalność usługowa - 244.868,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 232.550,00 zł

▪ wpłaty gminy na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”	122.550,00 zł
• wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodne od wynagrodzeń	70.000,00 zł
• opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń	40.000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 9.000,00 zł

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

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 3.318,00 zł

- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 3.318,00 zł
- Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2021, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Dział 750 - Administracja publiczna - 9.671.042,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 98.159,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracownika oraz pochodne 78.426,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 4.648,00 zł
- serwis programu USC 12.085,00 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) 299.700,00 zł

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej 230.000,00 zł
- zakup art. biurowych oraz wyposażenia 14.000,00 zł
- szkolenia radnych, udział w konferencjach 55.000,00 zł
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia wyjazdu szkoleniowego 700,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.469.172,00 zł

- wydatki związane z przepisami BHP 35.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 5.469.512,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020r. 343.500,00 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 277.700,00 zł
- zakup artykułów spożywczych 5.000,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu - 140.000,00 zł
- usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu - 79.500,00 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	595.520,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44.000,00 zł
• prowadzenie audytu wewnętrznego	9.600,00 zł
• ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i podróże służbowe krajowe -	50.000,00 zł
• opłaty za ubezpieczenie mienia	30.000,00 zł
• licencje i aktualizacje oprogramowania	62.800,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85.000,00 zł
• szkolenia pracowników	137.240,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69.300,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 342.500,00 zł

• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji Gminy Mszczonów	56.650,00 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	188.850,00 zł
• opłaty za tłumaczenia artykułów promocyjnych, folderów	1.000,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 998.220,00 zł

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

• wydatki związane z przepisami BHP	2.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	749.100,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020r	51.000,00 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	47.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.800,00 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	12.532,00 zł
• szkolenia pracowników	10.000,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.348,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność	463.291,00 zł
wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie	25.000,00 zł
- składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach	36.800,00 zł
wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych	123.500,00 zł
wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej	46.500,00 zł
umowy zlecenia – doręczenie decyzji podatkowych	69.500,00 zł
zakup materiałów biurowych, druków	4.000,00 zł
prenumerata prasy – Poradnik Sołtysa”, wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw, wyjazdy szkoleniowe oraz spotkania mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołeckiego	71.991,00 zł
W ramach kwoty 71.991,00 zł ujęto środki w wysokości 25.291,07 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: Gąba i Marianka oraz organizację wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lutkówka	
usługi w zakresie doradztwa podatkowego	29.000,00 zł
brakowanie dokumentacji archiwalnej kat. B oraz odgrzybianie dokumentacji przeznaczonej do przekazania do Archiwum Państwowego	30.000,00 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	3.465.164,00 zł
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00 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	20.000,00 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 2021	

przewidziana jest kwota 10.000.00 zł. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w wyznaczonym obszarze w Programie Rewitalizacji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 3.405.164,00 zł

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 60.000,00 zł
- umowy zlecenia z konserwatorami utrzymującymi sprzęt pożarniczy w gotowości oraz pochodne 33.000,00 zł
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek OSP 171.864,00 zł:
w tym w ramach funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego zaplanowane zostały środki w kwocie 56.864,45 zł, m.in. przez:
 - sołectwo Grabce Towarzystwo dla OSP Grabce Towarzystwo.
 - sołectwo Olszówka – Nowy Dworek dla OSP we Wręczy. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP we Wręczy zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
 - sołectwo Piekary dla OSP Piekary,
 - sołectwo Strzyże dla OSP w Piekarach. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
 - sołectwo Wręcza dla OSP we Wręczy.
 - sołectwo Marków Towarzystwo dla OSP Grabce Towarzystwo. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Grabcach Towarzystwo zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
 - sołectwo Zbiroża dla OSP w Zbiroży.
 - sołectwa Marianka 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
- usługi konserwacyjne 12.000,00 zł
- badania lekarskie dla członków OSP 18.000,00 zł
- serwisowanie i przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu pożarniczego 91.300,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP- 36.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 2.890.000,00 zł
 1. „Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” 1.300.000,00 zł
Przyjęty zakres do realizacji w roku 2021 obejmuje budowę budynku w stanie surowym zamkniętym.
 2. „Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo” 1.090.000,00 zł
Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2021. Łączna wartość zadania to 1.500.000,00 zł. Trwają prace związane z wykonaniem stanu surowego otwartego. Do końca roku 2020 Wykonawca planuje zamknięcie rozbudowanego budynku. W roku 2021 prowadzone będą prace instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz budynku zarówno nowobudowanego jak i remontowanego.
 3. „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiroży” 500.000,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania to 1.500.000,00 zł

W ramach inwestycji zostanie dokonana rozbudowa remizy o świetlicę dla mieszkańców. Istniejąca remiza zostanie doposażona w zaplecze sanitarne dla strażaków.

Nieruchomości, na których realizowane są w/w przedsięwzięcia stanowią własność Gminy Mszczonów.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 30.000,00 zł

- zakup wyposażenia i sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej w celu zapewnienia ochrony ludności w sytuacji kryzysowej. 30.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 565.765,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 565.765,00 zł

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz od wyemitowanych obligacji 565.765,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 580.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 580.000,00 zł

- rezerwa ogólna - 244.703,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 235.297,00 zł

Przy wyliczaniu rezerwy celowej wydatki jest pomniejszono także o wynagrodzenia naliczane w ramach realizowanego projektu ze środków UE w kwocie 125.794,00 zł.

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie- 24.085.293,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 13.497.291,00 zł

- dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 200.100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 10.503.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia za 2020r 747.000,00 zł
- umowy zlecenia- 93.000,00 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 376.300,00 zł

W ramach kwoty 376.300,00 zł ujęto środki w wysokości 3.000,00 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Osuchów na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Osuchowie.

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 6.800,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 528.500,00 zł

▪ konserwacja i remont sprzętu	80.500,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	12.800,00 zł
▪ opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne	253.500,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.900,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	8.100,00 zł
▪ ubezpieczenie mienia	22.500,00 zł
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	469.500,00 zł
▪ podatek VAT	2.600,00 zł
▪ szkolenia pracowników	14.600,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143.091,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 725.941,00 zł

▪ dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -	31.100,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	583.700,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 r	45.000,00 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
▪ opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	2.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	26.100,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.941,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 5.274.427,00 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	2.509.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020r	167.000,00 zł
▪ wpłaty na PFRON	11.000,00 zł
▪ umowy zlecenia -	1.000,00 zł
▪ zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, papier i tonery	35.000,00 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 -	3.400,00 zł
• opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring	203.000,00 zł
• opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	80.000,00 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 -	84.000,00 zł
▪ podatek VAT	250,00 zł

▪ szkolenia pracowników	1.000,00 zł.
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31.977,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 472.254,00 zł

• wydatki związane z przepisami BHP	17.400,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	380.000,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020r	33.000,00 zł
• zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości	15.600,00 zł
• opłaty za zużycie energii, gazu i wody	4.800,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.400,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.054,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 786.438,00 zł

• wydatki związane z przepisami BHP	1.500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne	158.100,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r.	10.000,00 zł
▪ umowy zlecenia (opieka nad dziećmi) -	117.000,00 zł
▪ zakup paliwa -	64.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawy samochodów	30.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	1.500,00 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 -	3.360,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.734,00 zł

• wydatki majątkowe	108.044,00 zł
---------------------	---------------

„Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne”

W roku 2020 podpisana została umowa 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 2021 ujęte zostały spłaty miesięczne.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 87.995,00 zł

• koszty związane z dofinansowaniem kształcenia nauczycieli oraz szkoleń	87.995,00 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 490.777,00 zł

• dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	18.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	404.400,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020r.	33.500,00 zł
• zakup materiałów biurowych	2.000,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	13.000,00 zł

• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.480,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.397,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **2.717.483,00 zł**

• dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe	39.300,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	2.358.150,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok	141.500,00 zł
• zakup materiałów biurowych	13.000,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	41.500,00 zł
• zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90.350,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30.683,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność **32.687,00 zł**

• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	32.687,00 zł
-------------------------------------	--------------

Dział 851 - Ochrona Zdrowia- **732.505,00 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 **253.220,00 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	111.716,00 zł
▪ zakup artykułów biurowych	6.903,00 zł
▪ zakup żywności dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu	45.600,00 zł
▪ realizacja programów profilaktycznych w szkołach, pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu	54.506,00 zł
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.500,00 zł
▪ przygotowanie opinii sądowych w sprawie uzależnień	2.500,00 zł
▪ opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień	1.500,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność **472.505,00 zł**

• umowy zlecenia zawarte z rehabilitantami oraz pochodne	186.217,00 zł
• zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie	59.000,00 zł
• zakup leków i wyrobów medycznych	24.000,00 zł
▪ usługi rehabilitacyjne	203.288,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna-	3.013.799,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	256.000,00 zł
▪ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej –	256.000,00 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	11.000,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych	11.000,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365.000,00 zł
• wypłata zasiłków okresowych i celowych	365.000,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	30.000,00 zł
• świadczenia społeczne	30.000,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	106.000,00 zł
■ wypłata zasiłków stałych	106.000,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1.475.592,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	16.220,00 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	1.108.936,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020r	71.753,00 zł
• wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	46.020,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru i akcesoria komputerowych	54.825,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	10.314,00 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	89.540,00 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	24.000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **345.736,00 zł**

▪ wydatki związane z przepisami BHP	2.754,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	297.984,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020r	17.000,00 zł
▪ umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka -	14.360,00zł
▪ 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 **270.000,00 zł**

• wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach	270.000,00 zł
--	---------------

Rozdział 85295 Pozostała działalność **148.847,00 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
• dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i środowisku na terenie Gminy Mszczonów	40.000,00 zł
Niniejsze zadania realizowane są przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.	

▪ wypłata świadczeń społecznych, zorganizowanie spotkania dla seniorów	28.500,00 zł
• wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu „Senior+”	47.051,00 zł
▪ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r.	1.163,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych, paczek dla dzieci	8.240,00 zł
▪ zakup środków żywności	8.660,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii elektrycznej	1.227,00 zł
▪ pozostałe usługi	4.006,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- **1.765.740,00 zł**

Rozdział 85395 Pozostała działalność **1.765.740,00 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	919.455,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie za 2020 rok	43.260,00 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	61.000,00 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
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.359,00 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 15.000,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 5.000,00 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 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 12.600,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 4.200,00 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 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 12.000,00 zł, z czego na rok 2021 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 12.000,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 2.000,00 zł.

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

- „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” 593.666,00 zł

Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2023 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Mszczonowie w ramach otrzymanego dofinansowania w ramach II Osi priorytetowej Efektywne

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Łączna wartość projektu stanowi kwotę 3.125.000,00 zł.

W ramach projektu powstanie 5 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, tj.:

1. Poradnia Specjalistyczna
2. Klub Dziecięcy z możliwością zapewnienia opieki na godziny dla dzieci od 3 do 5 lat,
3. Dzienny Dom Pomocy dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych,
4. Uruchomienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
5. Mieszkanie treningowe.

W roku 2021 przeprowadzone zostaną diagnozy i konsultacje społeczne, opracowany zostanie model rozwoju. Zakupione zostanie pierwsze wyposażenie.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 63.000,00 zł na zakup aparatu do elektroterapii z osprzętem, aparatu do ultradźwięków z osprzętem oraz szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- 707.314,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 664.314,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 12.900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 575.800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok 36.100,00 zł
- zakup artykułów biurowych 5.700,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 6.528,00 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19.750,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7.536,00 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 18.917.774,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 13.916.000,00 zł

- zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych 500 + 20.000,00 zł
- wypłata świadczenia 500 + 13.774.938,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 107.808,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia za 2020 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 4.210.000,00 zł

▪ zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł
▪ wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	3.893.720,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	280.060,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2020 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 542.576,00 zł

▪ wypłata świadczenia „Dobry start”	451.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	66.574,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2020 rok	3.452,00 zł
▪ wynagrodzenie dla asystenta rodziny	20.400,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	1.150,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 136.198,00 zł

• wydatki związane z udzieleniem pomocy rodzinom zastępczym	136.198,00 zł
---	---------------

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 17.000,00 zł

• składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobieranych świadczeń rodzinnych	17.000,00 zł
--	--------------

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 96.000,00 zł

▪ wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie	96.000,00 zł
--	--------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 21.227.457,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9.873.906,00 zł

▪ wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji -	22.000,00 zł
• opłaty za korzystanie ze środowiska -	16.000,00 zł
• wydatki majątkowe	9.835.906,00 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” 1.739.906,00 zł
Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2021 w ramach przyznanego 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”. Łączny koszt stanowi kwotę 2.108.792,00 zł.

W 2020 r. wykonano wodociąg na terenie miejscowości: Budy Zasłona, Michalin, Podlindowo, Lindów i Gąba oraz zakupiono agregat prądotwórczy do stacji uzdatniania wody Marków Towarzystwo.

W 2021r. wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w m. Lindów wraz z zakupem agregatu prądotwórczego oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Ciemno-Gnojna.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska” 1.000.000,00 zł
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2024. Łączny koszt stanowi kwotę 9.124.907,00 zł.
W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym.
W roku 2020 wykonano kanalizację w ulicy Wschodniej i Sikorskiego. Kolejne etapy planowane są do realizacji w latach 2021-2024. Gmina złożyła wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 80% wartości zadania.

3. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” 7.000.000,00 zł
Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021-2022. Gmina złożyła wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 80% wartości zadania. Planowana rozbudowa oczyszczalni ma na celu zwiększenie możliwości odbioru ścieków nieoczyszczonych z Park of Poland. W chwili obecnej przepustowość oczyszczalni jest nie wystarczająca.
W roku 2021 przewiduje się wykonanie oczyszczalni za kwotę 7.000.000,00 zł, zaś w 2022 za ok 5.000.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3.613.704,00 zł

- wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych:
 - zakup worków do segregacji, kodów kreskowych 40.000,00 zł
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów 3.394.602,00 zł
 - obsługa administracyjna systemu 99.102,00 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne 80.000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 550.000,00 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.598.304,00 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: 4.176.004,00 zł

1. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – II etap” - 2.850.000,00 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 3.885.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji zamiennej. Równocześnie przygotowana jest procedura przetargowa.

W ramach prac w II etapie parku powstanie plac zabaw, plac zabaw naturalistyczny, siłownia zewnętrzna z miejscem do wypoczynku, pump truck, miejsce postojowe dla foodtrucków. Park zostanie wyposażony w elementy małej architektury (kosze i ławki). Powstanie fontanna dyszkowa oraz duża altana. Ponadto zostanie wykonany parking przy kościele, a kościelna wieża zostanie oświetlona. Wszystkie elementy zostaną oświetlone oraz powstanie monitoring.

Realizowane przez Gminę Mszczonów przedsięwzięcie: „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 projektu.

2. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” 1.326.004,00 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 to lata 2019-2021 i ma na celu

zwiększenie wartości przyrodniczych miasta. W zakresie inwestycji planowane jest zagospodarowanie zieleni miejskiej:

- w ulicach: Dworcowa, Grójecka, Ługowa, Rolnicza, Spokojna, Spółdzielcza, Tarczyńska, Wschodnia i Północna,

- na osiedlu przy ul. Józefa Poniatowskiego,

- wokół zbiornika ppoż. przy ul. Grójeckiej,

- na terenie parku miejskiego – Błonia przy ul. Żyrardowskiej,

łącznie na powierzchni 70 316,89 m².

Na rok 2021 przewidziano prace w zakresie zieleni w ulicach Spółdzielczej, Rolniczej, Spokojnej (dokończenie), Tarczyńskiej, Ługowej, Północnej i Wschodniej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **90.000,00 zł**

- wykonanie audytów ex post dla projektów „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Mszczonów” oraz zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mszczonów” 20.000,00 zł

• wydatki majątkowe:

„Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” 70.000,00 zł
Jest to projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, realizowany w latach 2016-2021. Wartość projektu to kwota 364.500,00 zł, z czego na rok 2021 przewidziana jest kwota 70.000,00 zł.
Projekt będzie realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy nieprzekraczającej 4.000,00 zł z udziałem finansowym mieszkańców, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **948.327,00 zł**

- zakup opraw oświetleniowych 35.000,00 zł
- oświetlenie uliczne – opłata za energię - 550.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 84 000,00 zł
- montaż opraw oświetleniowych i naprawy oświetlenia 206.052,00 zł

W ramach kwoty 206.052,00 zł zaplanowane zostały środki z funduszu sołeckiego w wysokości 116.052,97 zł na montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w Sołectwie Bobrowce, Gąba, Grabce Józefpolskie, Janówek, Marianka, Nosy Poniatki, Piekarowo, Świnice i Zbierz.

- wydatki inwestycyjne: 73.275,00 zł

„Budowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie Gminy Mszczonów” 73.275,00 zł
Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2021. Łączna wartość stanowi kwotę 283.580,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w 3 częściach. W ramach projektu zaprojektowane zostanie i wybudowane oświetlenie uliczne w m. Wygnanka-Osuchów, Badów Górny – Piekary oraz w Mszczonowie przy ulicy Działkowej.
Zaplanowane w budżetu gminy Mszczonów zadanie realizowane będzie w pasie drogi gminnej i stanie się majątkiem gminy.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej **1.250.000,00 zł**

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

- „Budowa kanalizacji tłocznej w strefie przemysłowej przy zakładzie KERAMZYT” 350.000,00 zł
- „Rozbudowa ujęcia wody Marków Towarzystwo o kontenerową stację” 400.000,00 zł
- „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej” 250.000,00 zł
- „Budowa wodociągu w ulicy Kolejowej Gurba-Szeligi” 250.000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **157.378,00 zł**

- monitoring składowiska odpadów 16.000,00 zł
- koszty funkcjonowania Zbiornicy Padłych Zwierząt 10.000,00 zł

● wydatki majątkowe: 131.378,00 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 41.000,00 zł

„Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice” 90.378,00 zł

Planowany okres realizacji projektu to lata 2021-2022. Łączna wartość projektu to 1.964.451,00 zł. Projekt realizowany będzie w ramach przyznanego dofinansowania 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 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Zadanie obejmuje prace budowlane z zakresu robót ziemnych, drogowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i montażowych. Wykonane zostaną: nowe ogrodzenie obiektowe, nowa brama wjazdowa z furtką - 7m wraz z szlabanem i dzwonkiem, niwelacje i przygotowanie terenu, utwardzenie placu i dojazdu z betonowej kostki brukowej, utwardzenie chodnika z betonowej kostki brukowej, utwardzenie pod boksami - płyta betonowa zbrojona, utwardzenie z tłucznia, kontener socjalno-biurowy, wiata - zadaszenie kontenerów, magazyn odpadów niebezpiecznych i ZSEE, magazyn odpadów z warsztatem (przygotowanie do ponownego użycia), oksy magazynowe, zadaszenie boksów magazynowych, instalacja, fotowoltaiczna PV do 8 kW, instalacje elektryczne, instalacje wodociągowe z hydrantem, instalacje, kanalizacyjne (szambo), system monitoringu (kamery, okablowanie), zieleń - niwelacja, nawiezenie humusu, obsiew, nasadzenia.

W roku 2021 poniesione zostaną koszty na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawczej dla budowy PSZOK wraz z niezbędnymi dokumentami, pozwoleniami, opiniami oraz decyzjami administracyjnymi, do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność **145.838,00,00 zł**

● zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy 65.838,00 zł

Kwota 40.838,42 zł wyodrębniona została w ramach środków funduszu sołeckiego na:

- zakup koszy na plac zabaw w m. Badowo Dańki usytuowany na działce gminnej,
- urządzenie ogródka rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci na działce gminnej w Sołectwie Gąba
- 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

- wylapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt 70.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 3.048.624,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.108.136,00 zł

- dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki 579.900,00 zł

- dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka

Rozdział 92195 Pozostała działalność 360.588,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 70.800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok 3.708,00 zł
- opłata honorariów za prawa autorskie 1.000,00 zł
- umowy zlecenia prowadzących warsztaty, spotkania, koncerty podczas spotkań z muzyką rodziny Maklakiewiczów 91.000,00 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 22.000,00 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 147.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 780,00 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 120.000,00 zł, z czego na rok 2021 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 2021 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 15.000,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota

5.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców.

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

Dział 926 - Kultura fizyczna **5.691.245,00 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe **77.000,00 zł**

„Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie” 77.000,00 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 2021 nakłady finansowe przeznaczone zostaną na administrowanie zespołu boisk.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej **4.954.245,00 zł**

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

• wydatki wynikające z przepisów BHP –	20.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	2.323.695,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 r. -	156.300,00 zł
• umowy zlecenia	34.700,00 zł
• nagrody konkursowe	22.800,00 zł
• zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia -	281.850,00 zł
• zakup środków żywności	2.900,00 zł
• opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	1.275.150,00 zł
• konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń -	165.000,00 zł
• badania okresowe pracowników –	3.000,00 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	497.700,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00 zł
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	12.000,00 zł
• podróże służbowe krajowe -	14.000,00 zł
• opłaty za ubezpieczenie mienia i zawodników -	8.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	56.150,00 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00 zł
• opłaty na rzecz JST	2.000,00 zł
• podatek VAT	15.000,00 zł
• szkolenia pracowników	15.000,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35.000,00 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 135.245,00 zł, z czego na rok 2021 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 50.000,00 zł, z czego na rok 2021 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 660.000,00 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 – 38.000,00 zł
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych – 10.000,00 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich – 20.000,00 zł
- realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 40.000,00 zł.

RAZEM WYDATKI: 99.786.755,00 zł

ROZCHODY: 3.093.048,00 zł

w tym:

- spłata zaciągniętych kredytów 1.600.000,00 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2020r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 93.048,00 zł
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych 1.400.000,00 zł