

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY MSZCZONÓW NA 2022 ROK
NR XXXIX/350/21
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 22 grudnia 2021 r.

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 2021r. poz. 1372 z późn. zm.^[1]) 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 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[2]) Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie: 90.858.296,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 83.688.534,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.169.762,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie: 113.632.436,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 77.657.059,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 35.975.376,52 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22.774.140,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 7.283.572,00 zł,
- b) pożyczki w kwocie 10.000.000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.490.568,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 26.142.214,00 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 9.000.000,00 zł,
- b) pożyczki w kwocie 10.000.000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.490.568,00 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 1.651.646,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody w wysokości 3.368.074,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 17.283.572,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.716.428,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 189.996,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 230.004,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

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

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

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 293.100,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.900,00 zł.

3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 20.000,00 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. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 780.034,26 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 780.034,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.978.398,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.978.398,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytu w wysokości 9.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.283.572,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.716.428,00 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1834

^[2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535 i poz. 1773

załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2022

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	150 000,00
			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	150 000,00
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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 736,00
			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	357 236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	115 318,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 233,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 085,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 324,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 324,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 759 913,00
			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	11 319 294,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 101 619,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	728 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
758			Różne rozliczenia	14 590 912,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 588 912,00
801			Oświata i wychowanie	1 212 922,00
			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 wyżywienia 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	46 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 812,00
852			Pomoc społeczna	368 942,00
			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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 562,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 596 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 369,00
		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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 339 521,00

		2059	Dotacja celowa 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	249 848,00
855			Rodzina	10 246 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 487 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 709 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 998 398,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 998 398,00
926			Kultura fizyczna	4 462 100,00
			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	49 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 412 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			bieżące razem:	83 688 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 369,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	631 231,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	631 231,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00

			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	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 622,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	605 622,00
758			Różne rozliczenia	1 998 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 998 000,00
801			Oświata i wychowanie	315 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 059 709,00
			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	3 059 709,00
		6257	Dotacja celowa 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	3 059 709,00
majątkowe razem:				7 169 762,00
			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	3 059 709,00
Ogółem:				90 858 296,00
			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	4 649 078,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

strona 5 z5

załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	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		
						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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	65 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	43 300,00	43 300,00	43 300,00	33 800,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	43 300,00	43 300,00	43 300,00	33 800,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 830 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 700 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 850 863,00	465 863,00	465 863,00	18 651,00	447 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	385 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 212,00	166 212,00	166 212,00	0,00	166 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 047 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	437 651,00	252 651,00	252 651,00	18 651,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	251 606,00	246 280,00	64 000,00	25 000,00	39 000,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 280,00	237 280,00	55 000,00	25 000,00	30 000,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 269 536,00	11 069 536,00	10 652 536,00	7 848 374,00	2 804 162,00	29 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 085,00	90 085,00	90 085,00	69 818,00	20 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 000,00	441 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 797 375,00	8 597 375,00	8 551 875,00	6 563 476,00	1 988 399,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413 530,00	413 530,00	413 530,00	65 080,00	348 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 067 566,00	1 067 566,00	1 065 566,00	896 200,00	169 366,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	459 980,00	459 980,00	430 480,00	253 800,00	176 680,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 322 590,00	522 590,00	454 090,00	37 472,00	416 618,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 968 590,00	468 590,00	400 090,00	37 472,00	362 618,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	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:											Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	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	
						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						
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	753 796,00	753 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	753 796,00	753 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	675 681,00	525 681,00	525 681,00	0,00	525 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 181,00	78 181,00	78 181,00	0,00	78 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	29 446 727,00	26 456 949,48	24 020 772,48	19 908 800,00	4 111 972,48	2 063 400,00	372 777,00	0,00	0,00	0,00	2 989 777,52	2 989 777,52	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	16 218 030,00	13 668 030,00	13 452 630,00	11 488 500,00	1 964 130,00	8 400,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 630,00	670 630,00	644 830,00	579 500,00	65 330,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	5 525 200,00	5 525 200,00	3 499 200,00	2 736 000,00	763 200,00	2 020 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	480 962,00	480 962,00	464 962,00	426 800,00	38 162,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	620 430,00	620 430,00	611 730,00	586 300,00	25 430,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	849 099,00	724 521,48	723 021,48	333 600,00	389 421,48	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 205,00	92 205,00	92 205,00	0,00	92 205,00	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	613 846,00	613 846,00	561 046,00	538 800,00	22 246,00	35 000,00	17 800,00	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	3 583 736,00	3 583 736,00	3 528 336,00	3 219 300,00	309 036,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	792 589,00	477 389,00	442 812,00	0,00	442 812,00	0,00	34 577,00	0,00	0,00	0,00	315 200,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	837 913,00	837 913,00	807 313,00	421 998,00	385 315,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 900,00	6 900,00	6 300,00	5 100,00	1 200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 100,00	293 100,00	263 100,00	140 950,00	122 150,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	537 913,00	537 913,00	537 913,00	275 948,00	261 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 185 455,00	3 185 455,00	2 488 435,00	1 777 008,00	711 427,00	10 000,00	687 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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		Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 500,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 633 310,00	1 633 310,00	1 614 266,00	1 315 192,00	299 074,00	0,00	19 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 726,00	394 726,00	386 972,00	372 654,00	14 318,00	0,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 722,00	207 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	174 497,00	174 497,00	135 997,00	89 162,00	46 835,00	10 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 804 207,00	2 785 707,00	1 192 838,00	1 010 637,00	182 201,00	0,00	3 500,00	1 589 369,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 804 207,00	2 785 707,00	1 192 838,00	1 010 637,00	182 201,00	0,00	3 500,00	1 589 369,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	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	0,00	0,00
855			Rodzina	10 488 974,00	10 488 974,00	657 921,00	565 205,00	92 716,00	81 000,00	9 750 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 732 000,00	5 732 000,00	68 065,00	43 450,00	24 615,00	0,00	5 663 935,00	0,00	0,00	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	4 474 000,00	4 474 000,00	474 080,00	445 754,00	28 326,00	0,00	3 999 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 776,00	76 776,00	76 776,00	76 001,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	86 198,00	86 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 198,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 769 238,00	6 552 465,00	6 552 465,00	195 263,00	6 357 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 216 773,00	23 216 773,00	6 300 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 729 195,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 691 195,00	16 691 195,00	701 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 978 398,00	3 978 398,00	3 978 398,00	182 967,00	3 795 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 622 296,00	622 296,00	622 296,00	12 296,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 128 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 938,00	1 067 938,00	1 067 938,00	0,00	1 067 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 740 142,00	34 564,00	34 564,00	0,00	34 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 578,00	2 705 578,00	2 599 578,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	153 069,00	153 069,00	153 069,00	0,00	153 069,00	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	3 315 136,00	3 315 136,00	339 136,00	154 276,00	184 860,00	2 976 000,00	0,00	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	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	339 136,00	339 136,00	339 136,00	154 276,00	184 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 663 090,00	6 663 090,00	5 843 090,00	2 644 300,00	3 198 790,00	751 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 868 090,00	5 868 090,00	5 843 090,00	2 644 300,00	3 198 790,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				113 632 436,00	77 657 059,48	57 758 764,48	34 643 108,00	23 115 656,48	6 143 180,00	11 411 950,00	1 589 369,00	0,00	753 796,00	35 975 376,52	32 975 376,52	8 306 099,00	3 000 000,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		90 858 296,00
2.	Wydatki		113 632 436,00
3.	Wynik budżetu		-22 774 140,00
Przychody ogółem:			26 142 214,00
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	10 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 490 568,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	1 651 646,00
Rozchody ogółem:			3 368 074,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	368 074,00
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	1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	90 085,00	90 085,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 324,00	2 324,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	609,00	609,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	6 953,00	6 953,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	5 709 000,00	5 709 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 448 000,00	4 448 000,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	39 000,00	39 000,00
Ogółem			10 295 971,00	10 295 971,00

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	
754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
Ogółem			630 000,00	630 000,00	130 000,00	500 000,00	

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	820 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 200 000,00
3	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	35 000,00
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	2 242 000,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	734 000,00
Ogółem				5 031 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	788 826,00
1	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 326,00
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	4 500,00
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	700 000,00
4	926	92601	Powiat Żyrardowski	79 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 137 400,00
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50 000,00
2	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże	8 400,00
3	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	10 000,00
4	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	81 000,00
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	120 000,00
7	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	106 000,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	42 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w pływaniu	13 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w cheerleaders	45 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w piłce ręcznej	11 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w koszykówce	50 000,00
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	36 000,00
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00
Ogółem				1 926 226,00

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	458 965,78	12 280 000,00	0,00	12 249 700,00	0,00	489 265,78
Ogółem		458 965,78	12 280 000,00	0,00	12 249 700,00	0,00	489 265,78

Wydatki na 2022 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 utrwalaania drogi gminnej - ulicy Spokojnej w Adamowicach	27 401,03	27 401,03	0,00
2.	900	90015	Badów Górny	Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ul. Piekarska i Gajowa na terenie sołectwa	20 791,73	20 791,73	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Utwardzenie poboczy wraz z budową progu zwalniającego na ulicy wewnętrznej w obrębie osiedla oraz usunięcie zakrzaczeń wzdłuż ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	29 191,04	29 191,04	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Uzupełnienie tłuczniem nawierzchni dróg gminnych - ulica: Polna, Leśna, Cicha, Brzozowa, usunięcie zakrzaczeń na terenie sołectwa	19 585,19	19 585,19	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	1 000,00	1 000,00	0,00
5	900	90015	Bobrowce	Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	21 807,22	21 807,22	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowce	10 000,00	10 000,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania fragmentu drogi gminnej - ulicy Słonecznej w Kaczkowie - sołectwo Ciemno Gnojna	19 414,80	19 414,80	0,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania drogi gminnej - ulicy Leśnej na terenie sołectwa	24 096,38	24 096,38	0,00
8	900	90095	Grabce Józefpolskie	Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	17 469,87	17 469,87	0,00
	900	90095		Wykonanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ul. Miodowa na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00	0,00
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania drogi gminnej - ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo	18 000,00	18 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	4 857,14	4 857,14	0,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania drogi gminnej - ulicy Głównej w Zdzieszynie - sołectwo Gurba	23 063,68	23 063,68	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
11	600	60016	Janówek	Udrożnienie rowów gminnych wraz z wykonaniem przepustów na terenie sołectwa	15 516,35	15 516,35	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
12	900	90095	Kamionka	Wykonanie prac porządkowych na terenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	900,00	900,00	0,00
	600	60016		Wykonanie rowu odwadniającego wraz z przepustem wzdłuż drogi gminnej - ulicy J. Sokołowskiej na terenie sołectwa	21 750,60	21 750,60	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Brzozowej na terenie sołectwa	19 483,64	19 483,64	0,00
14	900	90095	Lindów	Wykonanie prac porządkowych na terenie integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	600	60016		Montaż progów zwalniających na drodze gminnej - ulica Długa na terenie sołectwa	17 939,41	17 939,41	0,00
15	750	75095	Lutkówka	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację wyjazdu szkoleniowo- integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	17 896,73	17 896,73	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	0,00
16	600	60016	Marianka	Udrożnienie przepustów i rowów gminnych na terenie sołectwa oraz wycinka zakrzaczeń w pasie drogowym dróg gminnych na terenie sołectwa	11 437,17	11 437,17	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbizoża	6 000,00	6 000,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację wyjazdu studyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka	9 000,00	9 000,00	0,00
17	900	90015	Marków Towarzystwo	Zakup słupów -latarni metalowych 6m i opraw LED 35W do oświetlenia ulicy Prażmowskiej na terenie sołectwa	29 000,00	29 000,00	0,00
	600	60016		Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectw	2 394,14	2 394,14	0,00
18	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wspólnej na terenie sołectwa	28 915,66	28 915,66	0,00
19	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wierzbowej w Nowym Dworku	21 755,59	21 755,59	0,00
20	754	75412	Osuchów	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osuchów	35 760,75	35 760,75	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Osuchowie	3 000,00	3 000,00	0,00
21	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Brzozowej Michalin-Budy Zastona na terenie sołectwa	23 683,30	23 683,30	0,00
22	900	90015	Piekary	Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Akacjowej na terenie sołectwa	23 339,07	23 339,07	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
23	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniem ulic i poboczy na terenie sołectwa, udrożnienie rowów gminnych	21 893,28	21 893,28	0,00
24	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wiatrowskiej na terenie sołectwa	20 103,27	20 103,27	0,00
25	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Sołeckiej na terenie sołectwa	20 683,30	20 683,30	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	3 000,00	3 000,00	0,00
26	750	75095	Świnice	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka	19 483,64	19 483,64	0,00
27	600	60016	Wręcza	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Żukowskiej na terenie sołectwa	24 234,07	24 234,07	0,00
28	600	60016	Wyganka	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych - ulicy Zarzeczej, Leśnej i Akacyjowej na terenie sołectwa	30 499,13	30 499,13	0,00
29	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie miejsc wokół wiat przystankowych przy drogach gminnych na terenie sołectwa	5 168,67	5 168,67	0,00
	600	60016		Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Leśnej na terenie sołectwa	17 000,00	17 000,00	0,00
30	600	60016	Zbizoża	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Okrężnej na terenie sołectwa	22 030,98	22 030,98	0,00
31	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej - ulica Spokojna - Lutkówka Druga na terenie sołectwa	20 915,66	20 915,66	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej - ulicy Granicznej - Lutkówka Druga na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbizoży	4 000,00	4 000,00	0,00
32	600	60016	Zimnice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Klonowej na terenie sołectwa	24 371,77	24 371,77	0,00
Ogółem					780 034,26	780 034,26	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa ulicy Sołeckiej w Strzyżach	75 000,00	75 000,00	Urząd Miejski
2	700	70005	Zakupy nieruchomości	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
3	853	85395	Zakup serwera domenowego	18 500,00	18 500,00	Gminne Centrum Informacji
Ogółem				293 500,00	293 500,00	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	3 978 398,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 978 398,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem
900		Gospoarka komunalna i ochrona środowiska	3 978 398,00
	90002	Gospoarka odpadami komunalnymi	3 978 398,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2022 rok

Przy opracowywaniu budżetu Gminy Mszczonów przyjęte zostały następujące założenia:

- przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostało uwzględnione przewidywane wykonanie tych pozycji w roku 2021.
- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu planowane na 2022 rok roczne kwoty subwencji ogólnej oraz udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzona została do wydatków budżetu na 2022 rok planowana roczna kwota wpłaty na cześć równoważącą do budżetu państwa tzw. „Janosikowe”.
- 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 27 października 2021r. 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 2022r. oraz na podstawie danych z ewidencji podatkowej.
- dochody z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych zaplanowano w oparciu o obowiązujące uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie oraz przewidywane wykonanie roku 2021.
- przyjęto również wprowadzenie do budżetu kwot dochodów związanych z dofinansowaniem ze środków unijnych jak i ze środków Województwa Mazowieckiego 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”.
 - „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach”
- zarówno w planie dochodów jak i wydatków ujęto kwoty z tytułu otrzymanego grantu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy” na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego”.
- do dochodów majątkowych przyjęto przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza na realizację przedsięwzięcia

„Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach – budowa sali gimnastycznej”.

Dochody budżetu na rok 2022 zostały określone kwotą 90.858.296,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 83.688.534,00 zł, zaś dochody majątkowe w wysokości 7.169.762,00 zł.

Wydatki budżetu na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 113.632.436,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 77.657.059,48 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34.643.108,00 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 23.115.656,48 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.143.180,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.411.950,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 1.589.369,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 753.796,00 zł.

Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka operacyjna w kwocie 6.031.474,52 zł.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 35.975.376,52 zł, co stanowi 31,66 % wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje:

- zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 293.500,00 zł,

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią kwotę 31.635.876,52 zł, w tym dotacja celowa na:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5.326,00 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 120.000,00 zł,

- pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 896.000,00 zł, tj.:

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 700.000,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w kwocie 90.000,00 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 106.000,00 zł,

- środki na objęcie przez Gminę Mszczonów udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN Mazowsze centrum Sp. z o.o.” w kwocie 3.000.000,00 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł.

Ustalono dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.978.398,00 zł, zaś wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami w kwocie 3.978.398,00 zł.

W budżecie na rok 2022 ujęto w wydatkach budżetowych środki na „Fundusz Sołecki” w kwocie 780.034,26 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 32 sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

W budżecie 2022 roku oprócz rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęto:

- rezerwę ogólną w wysokości 189.996,00 zł.
- rezerwę celową w wysokości 230.004,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Z porównania zaplanowanych na 2022 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się deficytem w wysokości 22.774.140,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 7.283.572,00 zł,
- b) pożyczki w kwocie 10.000.000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.490.568,00 zł.

Równocześnie uwzględniono przypadającą na rok 2022 kwotę 3.368.074,00 zł stanowiącą sumę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji do spłaty w tym roku.

Uwzględniając wymienione powyżej elementy oraz przyjmując przewidywane zasilenie budżetu środkami pieniężnymi pozostającymi na koniec roku 2021 w kwocie 1.651.646,00 zł wynika, iż w 2022 roku do zbilansowania budżetu zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu w wysokości 9.000.000,00 zł i pobrania pożyczki ze środków NFOŚiGW w wysokości 10.000.000,00 zł.

Podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu gminy Mszczonów na rok 2022 kwoty 1.651.646,00 zł są historycznie faktycznie osiągnięte wolne środki w poprzednich latach, które w rzeczywistym wykonaniu przekraczały planowane wielkości.

Ponadto w planie przychodów roku 2022 ujęte zostały także niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w roku 2021, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.490.568,00 zł.

Stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2022 ukształtuje się na poziomie 31.273.161,76 zł.

Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 spełniony jest obowiązujący wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00 zł
• wpłaty dokonywane przez koła łowieckie	2.000,00 zł
Dział 500 - Handel	150.000,00 zł
• wpływy z opłat za korzystanie z usług na Targowisku Miejskim	150.000,00 zł
Dział 600 - Transport i łączność	761.231,00 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
• otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8”.	631.231,00 zł
Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021-2022. Zgodnie z zawartą w dniu 31 sierpnia 2021r umową niniejsze przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w kwocie 2.519.852,88 zł, z czego na rok 2022 kwota dofinansowania to 631.231,00 zł	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.602.736,00 zł
• wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	25.000,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z nieruchomości komunalnych	357.236,00 zł
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60.000,00 zł
• wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych	500.000,00 zł
Gmina Mszczonów w roku 2022 planuje zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 157/1, 317, 2017 położone w Mszczonowie oraz nieruchomość oznaczoną jako działka nr 225/3 położona w Osuchowie. Zgodnie z przygotowanym operatem szacunkowym wartość w/w nieruchomości wyceniona została na łączną kwotę 599.000,00 zł.	
• odsetki od nieterminowych wpłat	500,00 zł
• wpływy z otrzymanych darowizn na odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby nowo realizowanych dróg gminnych	100.000,00 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 -	500.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 10.000,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 115.318,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego 90.085,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 15.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek 10.233,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.324,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.324,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 605.622,00 zł

• otrzymane dofinansowanie z tytułu udzielonej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Zadanie realizowane jest w latach 2021-2023. Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 1.505.622,00 zł, z czego w roku 2022 przekazana zostanie kwota 605.622,00 zł, zaś w roku 2023 kwota 900.000,00 zł.

Kwota 605.622,00 zł stanowi pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania w roku 2022 oraz refundację wydatków poniesionych w roku 2021r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 45.759.913,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej 70.000,00 zł

Podatki od osób prawnych

- podatek od nieruchomości - 25.200.000,00 zł.
- podatek rolny - 28.000,00 zł.
- podatek leśny - 47.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 300.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 40.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 90.000,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości - 3.000.000,00 zł.

• podatek rolny -	700.000,00 zł.
• podatek leśny -	48.000,00 zł.
• podatek od środków transportowych -	450.000,00 zł.
• podatek od spadków i darowizn -	100.000,00 zł
• wpływy z opłaty targowej -	300.000,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych -	800.000,00 zł.
• odsetki od nieterminowych wpłat -	25.000,00 zł.

Inne opłaty

• wpływy z opłaty skarbowej -	80.000,00 zł.
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej -	500.000,00 zł.
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -	300.000,00 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego, rentę planistyczną	260.000,00 zł
• pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00 zł

Kwoty podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie podjętej w dniu 27 października 2021r. przez Radę Miejską uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz na podstawie danych z ewidencji podatkowej.

Ponadto uwzględnione zostały dodatkowe wpływy, które zasila budżet gminy w roku 2022 z tytułu podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mszczonów oraz efekty rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego

Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o obowiązujące uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie oraz przewidywane wykonanie roku 2021.

• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -	11.319.294,00 zł
---	------------------

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -	2.101.619,00 zł.
---	------------------

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

16.588.912,00 zł

• wpływy z rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe (2011-2013)	2.000,00 zł
• część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego -	12.588.912,00 zł

Wysokość subwencji została określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

• wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”	2.000.000,00 zł
--	-----------------

W dniu 16.09.2021r. Gmina Mszczonów otrzymała interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”.

Zaplanowana kwota 2.000.000,00 zł stanowi częściowe odliczenie podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją niniejszego przedsięwzięcia opłaconych w roku 2021 oraz płatności zaplanowanych na rok 2022, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- środki z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach – budowa sali gimnastycznej” 1.998.000,00 zł
- Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 4.995.000,00 zł, z czego do dochodów roku 2023 przyjęto kwotę 2.997.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 1.528.122,00 zł

Szkoły podstawowe 76.990,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów 260,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 46.000,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości 30,00 zł
- zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS 30.700,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 20.000,00 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 18.000,00 zł

Przedszkola 614.920,00 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 900,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości 20,00 zł
- zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola 200.000,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego 58.200,00 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 55.000,00 zł

Pozostała działalność 758.012,00 zł

- środki z tytułu otrzymanego grantu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy” na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego”.
- Projekt realizowany jest w latach 2021-2023. Łączna kwota dofinansowania stanowi 1.350.000,00 zł. Umowa o powierzenie grantu zawarta została w dniu 2 września 2021r. W roku 2022 kwota 442.812,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w ramach projektu, zaś kwota 315.200,00 zł na zakupy inwestycyjne.

Dział 852 - Pomoc społeczna 368.942,00 zł

Domy pomocy społecznej 5.100,00 zł

• wpływy z tytułu zwrotu opłaty za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe wraz z odsetkami	5.100,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.800,00 zł
• dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.800,00 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.300,00 zł
• dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych	21.000,00 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	121.500,00 zł.
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	119.000,00 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	99.409,00 zł
• wpływy z tytułu odsetek	1.000,00 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	609,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie działalności MOPS	97.200,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.953,00 zł.
• odpłatności za usługi opiekuńcze -	5.000,00 zł.
• dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	6.953,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania	77.880,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	76.380,00 zł
• odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń	500,00 zł
• zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	1.000,00 zł

Pozostała działalność	20.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> otrzymane darowizny na zakup paczek dla dzieci i zorganizowanie spotkania dla seniorów 	20.000,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.596.969,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z najmu sal szkoleniowych dochody z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax), zgodnie ze statutem jednostki wpływy z tytułu odsetek dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych Kwota 1.589.369,00 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. 	500,00 zł 7.000,00 zł 100,00 zł 1.589.369,00 zł
Dział 855 - Rodzina	10.246.000,00 zł
Świadczenia wychowawcze	5.732.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> 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” 	5.709.000,00 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	4.474.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wpływy z tytułu kosztów upomnień odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych zwroty nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych środków z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 	4.448.000,00 zł 500,00 zł 6.000,00 zł 20.000,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	39.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 	39.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **7.058.107,00 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **879.882,00 zł**

Kwota 879.882,00 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 2020-2022. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu podpisana została w m-cu luty 2020r.

Zaplanowana na rok 2022 kwota dotacji stanowi dofinansowanie prac realizowanych w roku 2022 jak również refundację wydatków poniesionych w roku 2021, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu oraz harmonogramem płatności.

Gospodarka odpadami komunalnymi **3.978.398,00 zł**

• wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.978.398,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **389.836,00 zł**

Kwota 389.836,00 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 2022 kwota dotacji stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2021 w ramach zaplanowanego do złożenia w styczniu 2022 roku końcowego wniosku o płatność, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu oraz harmonogramem płatności.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **20.000,00 zł**

• wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 20.000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **1.789.991,00 zł**

Kwota 1.789.991,00 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 Gminy Mszczonów”.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna**4.462.100,00 zł**

- dochody z najmu na kompleksie basenowym, lodowiska, z najmu kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej 49.000,00 zł
- wpływy z biletów wstępu na kompleks basenowy oraz lodowisko 4.412.100,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek 1.000,00 zł

RAZEM DOCHODY**90.858.296,00 zł****PRZYCHODY:****26.142.214,00 zł**

W tym:

- kredyty długoterminowe w kwocie 9.000.000,00 zł
- pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Mszczonów w 2022 powstałego w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/296/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 czerwca 2021 r. w kwocie 10.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.490.568,00 zł, tj.:
- przyznana na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r poz. 1927) kwota 1.290.568,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r., zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021r. Niniejsza kwota wykorzystana zostanie w roku 2022 na dofinansowanie funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Mszczonów.
- przyznana na podstawie art. 70e ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dodaną ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r poz. 1927) kwota 300.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę , zgodnie z opublikowaną w dniu 05.11.2021r. przez Ministerstwo Finansów Tabelą z podziałem środków.
- przyznana na podstawie art. 70f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dodaną ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r poz. 1927) kwota 900.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji , zgodnie z opublikowaną w dniu 05.11.2021r. przez Ministerstwo Finansów Tabelą z podziałem środków,
- przyznane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2224) w roku 2021 wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Mszczonów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o. udziałów w kwocie 3.000.000,00 zł.

- wolne środki 1.651.646,00 zł

Zaplanowana na podstawie analizy lat poprzednich kwota dotyczy m.in. rozliczenia udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz przewidywanego wyższego wykonania dochodów z tytułu podatków lokalnych. W ramach planowanej kwoty uwzględniono także wielkość pozostałych na rachunku bankowym wolnych środków z roku 2020 niewykorzystanych

w bieżącym roku w wysokości 869.555,55 zł. Pełna kwota wolnych środków wynikająca z zamknięcia roku zostanie rozdysponowana w budżecie roku 2022 w zależności od potrzeb wydatkowych.

Ponadto podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu gminy Mszczonów na rok 2022 kwoty 1.651.646,00 zł są historycznie faktycznie osiągnięte wolne środki w poprzednich latach, które w rzeczywistym wykonaniu przekraczały planowane wielkości.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo -	65.000,00 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne	50.000,00 zł
• dotacja celowa na dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50.000,00 zł
Sposób przyznawania dotacji określony została w przygotowanym projekcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Mszczonów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Niniejsza uchwała procedowana będzie przez Radę Miejską w Mszczonowie w grudniu br.	
Rozdział 01030 Pozostała działalność	15.000,00 zł
• wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -	15.000,00 zł.
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -	14.000,00 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	14.000,00 zł
• koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta	12.000,00 zł
• naprawy punktów czerpalnych wody	2.000,00 zł
Dział 500 - Handel -	43.300,00 zł
Rozdział 50095 Pozostała działalność	43.300,00 zł
▪ koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego	43.300,00 zł
Dział 600 - Transport i łączność -	7.830.000,00 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	7.700.000,00 zł
▪ zakup znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic	35.000,00 zł:
▪ remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, naprawy chodników , konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, konserwacja sygnalizacji świetlne	1.900.000,00 zł:
w tym w ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki w kwocie 534.528,11 zł	

- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów 1.550.000,00 zł:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich 5.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne: 4.210.000,00 zł

1. „Przebudowa ulicy Sołeckiej w Strzyżach” 75.000,00 zł

Niniejsza kwota stanowi wkład własny gminy.

Gmina Mszczonów będzie wnioskowała o dofinansowanie realizacji niniejszego zadania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną.

2. „Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek” 2.000.000,00 zł

Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2020 – 2023. Łączny koszt stanowi kwotę 2.647.355,00 zł.

W latach 2020-2021 opracowana została dokumentacja projektowa na realizację niniejszego zadania. W roku 2022 planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.

Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie Placu Piłsudskiego i części Nowego Rynku poprzez wykonanie utwardzenia miejsc postojowych kostką betonową, zagospodarowania zieleni oraz małej architektury.

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

3. „Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa” 10.000,00 zł

Zakres obejmuje wykonanie projektów organizacji ruchu i realizację 1-2 azyli.

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2023. Koszt całości inwestycji 90.000,00 zł.

4. „Przebudowa drogi gminnej – ulicy: Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8” 2.125.000,00 zł

Zadanie realizowane jest w latach 2021 – 2022. Łączny koszt stanowi kwotę 4.286.070,00 zł

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

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Zaplanowane do realizacji na rok 2022 w ramach Rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne, wydatki bieżące jak również zadania inwestycyjne obejmują drogi, ulice stanowiące własność gminy Mszczonów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa-	3.850.863,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366.212,00 zł.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 61.772,00 zł ▪ opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 4.440,00 zł ▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 100.000,00 zł Kwota 100.000,00 zł przeznaczona jest na odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę dróg gminnych. ● wydatki inwestycyjne – zakupy nieruchomości 200.000,00 zł Środki przeznaczone są na zakup nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ew. 138/3 o pow. 0,12 ha poł. w miejscowości Grabce Towarzystwo. 	
Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym	3.047.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ● czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Mszczonów 47.000,00 zł • środki na objęcie przez Gminę Mszczonów udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN Mazowsze centrum Sp. z o.o.” 3.000.000,00 zł Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa zostanie utworzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2224). Na objęcie udziałów w nowo tworzonej SIM Gmina otrzymała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 	
Rozdział 70095 Pozostała działalność	437.651,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie 18.651,00 zł ▪ zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie- 62.000,00 zł ▪ opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych 130.000,00 zł ▪ remonty budynków komunalnych 30.000,00 zł ▪ obsługa serwisowa oraz konserwacja kotłowni w Osuchowie 12.000,00 zł monitoring, utrzymanie bieżące budynków komunalnych ● wydatki inwestycyjne 185.000,00 zł 	

1. „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie” 185.000,00 zł
 Projekt realizowany jest w latach 2020-2022. Łączna wartość projektu to kwota 328.520,00 zł przeznaczona na wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 W roku 2021 wszczęto procedurę związaną z opracowaniem dokumentacji. Z uwagi na obszerny zakres dokumentacji oraz wymagające czasu uzgodnienia realizacja związana z wykonaniem dokumentacji płatności realizowane będą w roku 2022.

Dział 710 – Działalność usługowa - 251.606,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 237.280,00 zł

- wpłaty gminy na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” 182.280,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodne od wynagrodzeń 25.000,00 zł
- opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń 30.000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 9.000,00 zł

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

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 5.326,00 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” 5.326,00 zł
- Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2022, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Dział 750 - Administracja publiczna - 11.269.536,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 90.085,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracownika oraz pochodne 69.818,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 2.192,00 zł
- serwis programu USC 16.575,00 zł
- zwrot kosztów delegacji służbowych 500,00 zł
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441.000,00 zł
▪ wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej	340.000,00 zł
▪ zakup art. biurowych oraz wyposażenia	20.000,00 zł
• szkolenia radnych, udział w konferencjach	80.000,00 zł
▪ opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia wyjazdu szkoleniowego	1.000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.797.375,00 zł
--	------------------------

• wydatki związane z przepisami BHP	45.500,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	6.129.496,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021r.	418.980,00 zł
• wpłaty na PFRON	12.000,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero tonerów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup i wymiana centrali telefonicznej, zakup paliwa do samochodu służbowego	386.200,00 zł
• zakup artykułów spożywczych	8.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu -	152.000,00 zł
▪ usługi konserwacyjne urządzeń technicznych , naprawy sprzętu -	78.700,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	15.000,00 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 kserokopiarek, przeglądy instalacji, utrzymanie BIP, dofinansowanie studiów magisterskich i podyplomowych, brakowanie dokumentacji archiwalnej	863.880,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43.429,00 zł
• prowadzenie audytu wewnętrznego	9.600,00 zł
• odnowienie certyfikatu ISO	5.000,00 zł
• ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i podróże służbowe krajowe -	60.000,00 zł
• opłaty za ubezpieczenie mienia	60.000,00 zł
• licencje i aktualizacje oprogramowania	66.800,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95.000,00 zł
• szkolenia pracowników	132.790,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.000,00 zł
• wydatki inwestycyjne	200.000,00 zł

1. „Zakup agregatu prądotwórczego wraz z włączeniem do sieci w budynku Urzędu Miejskiego w Mszczonowie”

200.000,00 zł

Projekt realizowany w latach 2021-2022 w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 200.000,00 zł. W roku 2021 przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe oraz nastąpi wyłonienie wykonawcy.

Realizacja przedsięwzięcia wraz z rozliczeniem finansowym zaplanowana została na rok 2022.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413.530,00 zł
---	----------------------

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań

promocji Gminy Mszczonów	65.080,00 zł
• nagrody w ramach konkursów ogłoszonych w związku z promocją gminy	2.000,00 zł
• zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, materiałów do celów promocyjnych	41.000,00 zł
• zakup artykułów spożywczych na cele promocji gminy	500,00 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, usługi promocyjne imprez okolicznościowych tj. dożynki gminne, obchody 645-lecia nadania praw miejskich	304.450,00 zł
• opłaty za tłumaczenia artykułów promocyjnych, folderów	500,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.067.566,00 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	816.000,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021r	52.000,00 zł
• umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń, usł. informatyczne)	28.000,00 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	1.500,00 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	13.166,00 zł
• szkolenia pracowników	10.000,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 459.980,00 zł

• dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd. 4.500,00 zł

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023. Dotacja przekazana zostanie na podstawie stosownej umowy o udzielenie dotacji zawartej z Województwem Mazowieckim

• 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	31.800,00 zł
• wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych	125.000,00 zł
• wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej	45.000,00 zł
• umowy zlecenia – doręczenie decyzji podatkowych	83.800,00 zł
• zakup materiałów biurowych, druków	7.000,00 zł

- prenumerata prasy – Poradnik Sołtysa”, wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw, wyjazdy szkoleniowe oraz spotkania mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołeckiego 109.380,00 zł

W ramach kwoty 109.380,00 zł ujęto środki w wysokości 46.380,37 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na:

- Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację wyjazdu szkoleniowo- integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lutkówka,
- Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację wyjazdu studyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka,
- Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Świnice.

- usługi w zakresie doradztwa podatkowego 20.000,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 2.000,00 zł
- opłaty za wypisy i odpisy z ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych 500,00 zł
- koszty postępowania sądowego 6.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.324,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.324,00 zł

- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 2.324,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.322.590,00 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 2022 przewidziana jest kwota 10.000.00 zł. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w wyznaczonym obszarze w Programie Rewitalizacji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.968.590,00 zł

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 68.500,00 zł
- umowy zlecenia z konserwatorami utrzymującymi sprzęt pożarniczy

w gotowości oraz pochodne	37.472,00 zł
▪ zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek OSP	171.618,00 zł:
w tym w ramach funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego zaplanowane zostały środki w kwocie 66.617,89 zł, m.in. przez:	
- sołectwo Badowo Mściska dla OSP Zbizoża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbizoży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	
- sołectwo Bobrowce dla OSP w Bobrowcach,	
- sołectwo Grabce Towarzystwo dla OSP Grabce Towarzystwo,	
- sołectwo Lutkówka dla OSP Zbizoża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbizoży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	
- sołectwo Marianka dla OSP Zbizoża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbizoży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	
- sołectwo Osuchów dla OSP w Osuchowie,	
- 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 Zimna Woda dla OSP w Zbizoży. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbizoży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	
▪ opłaty za dostarczanie energii, gazu i wody -	85.000,00 zł
▪ usługi konserwacyjne	10.000,00 zł
▪ badania lekarskie dla członków OSP	3.000,00 zł
▪ serwisowanie i przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu pożarniczego	45.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00 zł
▪ opłaty za ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP-	38.000,00 zł
• wydatki inwestycyjne	1.500.000,00 zł

1. „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbizoży” 1.000.000,00 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.

2. „Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” 500.000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021-2023. Łączna wartość zadania to 2.600.000,00 zł.

W 2021 roku zakończony zostanie I etap rozbudowy obejmujący wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku. W listopadzie br. Gminie Mszczonów na realizację projektu "Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach" została przyznana dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 505 622,00 zł na dofinansowanie w ramach Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zabezpieczone środki w budżecie gminy na lata 2022-2023 przeznaczone zostaną na realizację II etapu rozbudowy (ocieplenie ścian, tynki, elewacje, instalacje, prace wykończeniowe budynku oraz zagospodarowanie terenu), a tym samym zakończenie inwestycji i oddanie obiektu do użytkowania.

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 24.000,00 zł

- zakup wyposażenia i sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej w celu zapewnienia ochrony ludności w sytuacji kryzysowej. 24.000,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność 300.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne 300.000,00 zł

„Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie” 300.000,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2022-2023. Łączny koszt stanowi kwotę 650.000,00 zł.

W pierwszej fazie zostanie wykonana koncepcja na opracowanie wytycznych technicznych dla tras i infrastruktury dla 19 punktów wizyjnych monitoringu. Środki w 2022 roku przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację I etapu inwestycji. Zakończenie zadania planowane jest w 2023 roku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 753.796,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 753.796,00 zł

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz od wyemitowanych obligacji 753.796,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 675.681,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 27.500,00 zł

- obsługa bankowa budżetu gminy Mszczonów, zgodnie z zawartą umową 27.500,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 570.000,00 zł

- rezerwa ogólna - 204.996,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 215.004,00 zł

Przy wyliczaniu rezerwy celowej wydatki jest pomniejszono także o wynagrodzenia naliczane w ramach realizowanego projektu ze środków UE w kwocie 430.790,00 zł.

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150.000,00 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 78.181,00 zł

- planowana roczna kwota wpłaty na część równoważącą do budżetu państwa

tw. „Janosikowe” 78.181,00 zł
Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021
z dnia 14 października 2021r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie- 29.446.727,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 16.218.030,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże 8.400,00 zł
Niniejsze zadanie realizowane jest przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.
- dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 207.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 10.635.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 6.722.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia za 2021r 770.500,00 zł
w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 606.000,00 zł
- umowy zlecenia- 56.000,00 zł
- nagrody w ramach konkursów ogłoszonych w szkołach 7.100,00 zł
- zakup węgla i oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych oraz papieru i akcesoriów komputerowych 379.600,00 zł
W ramach kwoty 379.600,00 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 - 13.000,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 644.000,00 zł
- konserwacja i remont sprzętu 89.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 14.000,00 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne 244.000,00 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 - 498.730,00 zł
- podatek VAT 2.600,00 zł
- szkolenia pracowników 14.600,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 27.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 2.550.000,00 zł

1.”Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach – budowa sali gimnastycznej” 2.220.000,00 zł
Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023. Łączny koszt stanowi kwotę 5.550.000,00 zł.

Gminie Mszczonów na realizację niniejszego zadania zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 4.995.000,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza.

Zakres inwestycji obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem magazynowym, szatnią z sanitariatami, pokojem socjalnym, pokojem dla nauczyciela WF-u, gabinetem higienistki, świetlicą i salą lekcyjną wraz z modernizacją istniejącej części w celu dostosowania do aktualnych warunków technicznych.

2."Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą" 330.000,00 zł
Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023. Łączny koszt stanowi kwotę 730.000,00 zł.

W ramach inwestycji w szkole zostanie przebudowana klatka schodowa w celu zainstalowania podnośnika z szybem samonośnym dla dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 670.630,00 zł

- dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 25.800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 536.800,00 zł
w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 353.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 r 41.200,00 zł
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 34.000,00 zł
- zakup wyposażenia, artykułów biurowych 25.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 3.700,00 zł
- opłaty za dostarczenie energii, wody i gazu 6.700,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 6.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23.930,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.500,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 5.525.200,00 zł

- dotacja przekazywana dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie 820.000,00 zł
- dotacja przekazywana dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” 1.200.000,00 zł
- wydatki związane z przepisami BHP 6.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 2.554.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.322.000,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021r 176.000,00 zł
w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 111.000,00 zł
- wpłaty na PFRON 3.000,00 zł
- umowy zlecenia - 4.000,00 zł
- zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, papier i tonery 40.000,00 zł
- zakup środków żywności w przedszkolach - 180.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 8.000,00 zł
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody 110.000,00 zł
- konserwacja sprzętu, remonty w budynku przedszkola 20.000,00 zł
- badania okresowe pracowników - 3.400,00 zł

• opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring	200.000,00 zł
• opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	100.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	300,00 zł
▪ różne opłaty, składki, ubezpieczenia -	2.750,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	91.000,00 zł
▪ podatek VAT	250,00 zł
▪ szkolenia pracowników	1.000,00 zł.
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 480.962,00 zł

• wydatki związane z przepisami BHP	16.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	395.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 230.000,00 zł	
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021r	30.800,00 zł
w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 21.000,00 zł	
• zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości	15.600,00 zł
• zakup materiałów dydaktycznych	3.000,00 zł
• opłaty za zużycie energii, gazu i wody	4.800,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.762,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 620.430,00 zł

• dodatki wiejskie i mieszkaniowe	8.700,00 zł
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne	542.600,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli za 2021 rok	41.100,00 zł
• zakup artykułów biurowych	3.500,00 zł
• zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00 zł
• odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych -	16.430,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.600,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 849.099,00 zł

• wydatki związane z przepisami BHP	1.500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne	184.800,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r.	9.600,00 zł
▪ umowy zlecenia (opieka nad dziećmi) -	139.000,00 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 -	276.896,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe –	199,48 zł.
▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu -	13.500,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	3.326,00 zł

▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 zł

● wydatki majątkowe 124.577,52 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 2022 ujęte zostały spłaty miesięczne.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 92.205,00 zł

● koszty związane z dofinansowaniem kształcenia nauczycieli oraz szkoleń 92.205,00 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 613.846,00 zł

● dotacja przekazywana dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności 35.000,00 zł

● dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 17.800,00 zł

● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 503.400,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 352.000,00 zł

● dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021r. 34.000,00 zł
w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 30.000,00 zł

● zakup pomocy dydaktycznych 4.000,00 zł

● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.246,00 zł

● wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.400,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3.583.736,00 zł

● dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe 55.400,00 zł

● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 2.977.400,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.270.000,00 zł

● dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok 223.300,00 zł
w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 203.300,00 zł

● zakup materiałów biurowych 25.000,00 zł

● zakup pomocy dydaktycznych 16.000,00 zł

● konserwacja sprzętu oraz bieżące remonty budynku 113.000,00 zł

● zakup usług pozostałych 40.000,00 zł

● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 115.036,00 zł

● wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 18.600,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 792.589,00 zł

● zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 34.577,00 zł

W ramach środków zaplanowanych w niniejszym rozdziale realizowany będzie projekt „Szkoła dostępna dla każdego.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 przez Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach otrzymanego grantu „Dostępna szkoła”. Projektem objęta została Szkoła Podstawowa we Wręczy oraz Szkołą Podstawowa w Mszczonowie.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.350.000,00 zł. W ramach projektu zostaną poniesione zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

Nakłady finansowe roku 2022 stanowią łączną kwotę 758.012,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 442.812,00 zł, zaś wydatki majątkowe stanowią 315.200,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w roku 2022 wyremontowane zostaną klatki schodowe oraz wejścia do budynków Szkoły Podstawowej we Wręczy i Mszczonowie oraz sfinansowane zostaną studia specjalistyczne i szkolenia dla nauczycieli.

W ramach wydatków majątkowych zakupiony zostanie samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz powiększalnik czołowy dla uczniów słabo widzących.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia- 837.913,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 6.900,00 zł.

- wydatki związane z realizacją działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży. 6.900,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 293.100,00 zł

- koszty szkoleń i delegacji służbowych członków Komisji RPA 13.000,00 zł
- pomoc dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek 17.000,00 zł
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koordynatora ds. GKRPA wraz z pochodnymi 140.950,00 zł
 - zakup artykułów biurowych, wyposażenia do świetlicy środowiskowej 25.000,00 zł
 - zakup żywności dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu 45.000,00 zł
 - realizacja programów profilaktycznych w szkołach, pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu 45.150,00 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.500,00 zł
 - przygotowanie opinii sądowych w sprawie uzależnień 3.500,00 zł
 - opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień 2.000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 537.913,00 zł

- umowy zlecenia zawarte z rehabilitantami oraz pochodne 275.948,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie 34.600,00 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych 24.000,00 zł
 - usługi rehabilitacyjne 203.365,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna- 3.185.455,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 336.000,00 zł

▪ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej –	336.000,00 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.400,00 zł
▪ wydatki związane z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie	4.400,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.800,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych	10.800,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275.500,00 zł
• wypłata zasiłków okresowych i celowych	275.500,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	29.500,00 zł
• świadczenia społeczne	29.500,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	119.000,00 zł
▪ wypłata zasiłków stałych	119.000,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1.633.310,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	18.444,00 zł
▪ wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	609,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.201.771,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021r	78.401,00 zł
• wpłaty na PFRON	45.000,00 zł
• wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	35.020,00 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	19.311,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	1.397,00 zł
▪ prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, monitoring budynku, utrzymanie BIP	109.540,00 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 -	22.091,00 zł
▪ szkolenia pracowników	23.297,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394.726,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z przepisami BHP ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021r ▪ umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka - ▪ zakup materiałów, środków czystości, papieru, tonerów do drukarek ▪ konserwacja sprzętu – ▪ badania okresowe pracowników – ▪ opłaty pocztowe ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 	7.754,00 zł 332.300,00 zł 23.541,00 zł 16.813,00zł 2.040 00 zł 306,00 zł 612,00 zł 510,00 zł 10.850,00 zł
Rozdział 85230 Pozostała w zakresie dożywiania	207.722,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach 	207.722,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	174.497,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ● dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu <p>Niniejsze zadanie realizowane jest przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.</p>	10.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wypłata świadczeń społecznych, zorganizowanie spotkania dla seniorów • wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu „Senior+” ▪ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r. ▪ zakup materiałów biurowych, paczek dla dzieci ▪ zakup środków żywności ▪ opłaty za zużycie energii elektrycznej ▪ usługi związane z realizacją programu „Senior+” ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 	28.500,00 zł 87.069,00 zł 2.093,00 zł 14.347,00 zł 13.884,00 zł 4.000,00 zł 13.829,00 zł 775,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-	2.804.207,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	2.804.207,00 zł
<p>Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki dotyczą działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie na realizację celów i zadań ujętych w statucie tej jednostki:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki wynikające z przepisów BHP – ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne ▪ dodatkowe wynagrodzenie za 2021 rok • umowy zlecenia (obsługa informatyczna) 	3.500,00 zł. 939.877,00 zł 58.149,00 zł 1.000,00 zł

▪ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt biurowy, art. chemiczne, spożywcze, papier, tonery itp.) -	37.000,00 zł
● zakup artykułów spożywczych	1.000,00 zł
▪ zakup energii, wody i gazu -	23.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawy sprzętu	8.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	1.000,00 zł
▪ opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata prasy, serwis oprogramowania księgowego, usługi komunalne, ochrona obiektu	52.300,00 zł
● opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00 zł
● ekspertyzy i opinie prawne	16.000,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe -	10.000,00 zł
▪ podróże służbowe zagraniczne	1.000,00 zł
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) -	1.500,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-	15.116,00 zł
▪ podatek VAT	1.285,00 zł
▪ szkolenia pracowników	5.000,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.611,00 zł
● wydatki inwestycyjne	18.500,00 zł

1. „ Zakup serwera domenowego” 18.500,00 zł
 Zakupiony zostanie serwer w celu umożliwić sprawne funkcjonowanie innych usług, programów lub urządzeń w jednostce organizacyjnej Gminne Centrum Informacji.

W ramach środków zaplanowanych w niniejszym rozdziale realizowane będą następujące projekty:
 - „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 10.000,00 zł, z czego na rok 2022 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” 1.589.369,00 zł
 Projekt realizowany jest 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 3.062.000,00 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 2022 w ramach projektu realizowane będą usługi opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto planowane jest uruchomienie Dzienny Dom Pomocy dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza-	43.000,00 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	10.488.974,00 zł
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	5.732.000,00 zł
• zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych 500 +	20.000,00 zł
• wypłata świadczenia 500 +	5.663.935,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	37.350,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia za 2021 rok	6.100,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.615,00 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	4.474.000,00 zł
▪ zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł
▪ wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	3.999.920,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	438.326,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2021 rok	7.428,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	2.326,00 zł
▪ odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	6 000,00 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	76.776,00 zł
W ramach niniejszego rozdziału zaplanowane zostały środki na z pokryciem kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, zgodnie z zaleceniem sądu w sprawie objęcia rodziny opieką pieczy zastępczej, tj.:	
▪ wynagrodzenie osobowe z tytułu zatrudnienia asystenta rodziny na umowę o pracę wraz z pochodnymi	52.017,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok	3.584,00 zł
▪ wynagrodzenie dla asystenta rodziny z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenie	20.400,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	775,00 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	86.198,00 zł
• wydatki związane z udzieleniem pomocy rodzinom zastępczym	86.198,00 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	39.000,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobieranych świadczeń rodzinnych	39.000,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **81.000,00 zł**

- wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie 81.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **29.769.238,00 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **16.729.195,00 zł**

- wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji - 22.000,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 16.000,00 zł
- wydatki majątkowe 16.691.195,00 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 90.000,00 zł

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów” 701.195,00 zł
Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2022 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 2022r. wykonana zostanie budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Ciemno-Gnojna.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska” 900.000,00 zł
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2024. Łączny koszt stanowi kwotę 9.267.457,00 zł. W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Zaplanowane w latach 2022-2024 środki w budżecie gminy, przeznaczone zostaną na kolejne etapy realizacji inwestycji na osiedlu Tarczyńska w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Generała Maczka, Generała Grota-Roweckiego, Szarych Szeregów oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Ługowej. W ramach zadania zostanie również wykonany zbiornik retencyjny. W roku 2022 na realizację niniejszego przedsięwzięcia wykorzystane zostaną środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

3. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” 15.000.000,00 zł
Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021-2023. Łączny koszt stanowi kwotę 25.000.000,00 zł.

Realizowane przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w związku z potrzebą oczyszczania większej, w porównaniu do obserwowanej, ilości ścieków. Rozbudowa obejmuje również dostosowanie technologii oczyszczania w taki sposób, aby osiągać

określoną przepisami jakość ścieków w odpływie z oczyszczalni. Zadanie polegać będzie na rozbudowie i modernizacji i zwiększeniu przepustowości.

Inwestycja obejmuje wykonanie typowych robót budowlanych związanych z budową nowych i wymianą oraz modernizacją części istniejących obiektów i urządzeń technologicznych, oraz ciągów technologicznych na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków.

Ponadto w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków wykonane zostaną pozostałe budynki i urządzenia (zbiornik osadu, wiaty osadowe, komory pomiarowe, komory zasuw), instalacje i technologie wewnątrz obiektowe, sieci zewnętrzne, komunikacja na terenie obiektu oczyszczalni).

Na finansowanie niniejszego przedsięwzięcia Gmina otrzymała pożyczkę w kwocie 17.000.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **3.978.398,00 zł**

- wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych:
 - zakup worków do segregacji, kodów kreskowych 50.000,00 zł
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów 3.734.320,00 zł
 - obsługa administracyjna systemu 124.078,00 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne 70.000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi **650.000,00 zł**

- wydatki dotyczące oczyszczania miasta i gminy Mszczonów 650.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **1.622.296,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem i pielęgnacją 12.296,00 zł
- zakup krzewów i kwiatów 45.000,00 zł
- konserwacja i naprawy fontann 15.000,00 zł
- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 550.000,00 zł

cięcie sanitarne i usuwanie drzew –
Realizowane w ramach niniejszego rozdziału wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zieleni zostaną sfinansowane w kwocie 20.000,00 zł z dochodów pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

- wydatki inwestycyjne: 1.000.000,00 zł

1. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – II etap” - 1.000.000,00 zł

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

Inwestycja objęta jest wnioskiem o dofinansowanie z Rewitalizacji w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Łączna wartość projektu to kwota 3.985.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

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. Na rok 2022 zaplanowano zakończenie inwestycji i oddanie obiektu do użytkowania.

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.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.128.200,00 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” 5.000,00 zł
- opłaty abonamentu za użytkowanie sensorów jakości powietrza 3.200,00 zł

• wydatki majątkowe: 2.120.000,00 zł

1. „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” 120.000,00 zł
 Jest to projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, realizowany w latach 2016-2022. Wartość projektu to kwota 540.900,00 zł, z czego na rok 2022 przewidziana jest kwota 120.000,00 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

2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 2.000.000,00 zł
 Projekt realizowany jest w latach 2020-2023. Obecnie w ramach projektu opracowana została dokumentacja projektowa i dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej: Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej w Lutkówce oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie. Gmina Mszczonów znajduje się na liście pozytywnie ocenionych projektów do dofinansowania w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 , Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 3 996 765,23 zł. Wartość projektu ogółem, po aktualizacji kosztorysów z uwagi na wzrost cen, wynosi ok. 9 mln zł. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.067.938,00 zł

- zakup opraw oświetleniowych 64.000,00 zł
 w tym: zaplanowane zostały środki z funduszu sołectkiego w kwocie 29.000,00 zł przez Sołectwo Marków Towarzystwo na zakup słupów -latarni metalowych 6m i opraw LED 35W do oświetlenia ulicy Prażmowskiej na terenie sołectwa
- oświetlenie uliczne – opłata za energię - 750.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 84 000,00 zł

- montaż opraw oświetleniowych i naprawy oświetlenia 169.938,00 zł

W ramach kwoty 169.938,00 zł zaplanowane zostały środki z funduszu sołeckiego w wysokości 79.938,02 zł na montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w Sołectwie Badów Górny, Bobrowce, Grabce Józefpolskie, Janówek, Piekary.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 700.000,00 zł

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

- „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej” 350.000,00 zł
- „Budowa wodociągu w ulicy Kolejowej m. Gurba-Szeligi 250.000,00 zł

Na realizację powyższych zadań wykorzystane zostaną środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zapanowania w wodę.

- „Wykonanie studni i stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Marków Towarzystwo” 50.000,00 zł
- „Zakup i montaż zbiornika 150m³ wody uzdatnionej na ujęciu wody ul. 1000-lecia w Mszczonowie” 50.000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2.740.142,00 zł

- monitoring składowiska odpadów 14.564,00 zł
- koszty funkcjonowania Zbiornicy Padłych Zwierząt 20.000,00 zł

- wydatki majątkowe: 2.705.578,00 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 106.000,00 zł

„Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów” 2.599.578,00 zł

Okres realizacji projektu to lata 2021-2022. Łączna wartość projektu to 2.599.578,00 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 tłuczni, kontener socjalno-biurowy, wiata - zadaszenie kontenerów, magazyn odpadów niebezpiecznych i ZSEE, magazyn odpadów z warsztatem (przygotowanie do ponownego użycia), oksy magazynowe, zadaszenie boksów magazynowych, nstalacja, 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 zawarta została umowa z wykonawcą i trwa przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawczej dla budowy PSZOK wraz z niezbędnymi dokumentami, pozwoleniami, opiniami oraz decyzjami administracyjnymi, do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie. Koszty związane zarówno z opracowaniem dokumentacji jak również pracami budowlanymi ponoszone będą w roku 2022.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 153.069,00 zł

• zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy 67.469,00 zł
 Kwota 17.469,87 zł wyodrębniona została w ramach środków funduszu sołeckiego Na doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej w Sołectwie Grabce Józefpolskie,

• konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw 10.000,00 zł

• wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt 70.000,00 zł

• montaż urządzeń na placach zabaw i prace porządkowe na placach zabaw 5.600,00 zł

W ramach kwoty 5.600,00 zł zaplanowane zostały środki z funduszu sołeckiego w wysokości 3.100,00 zł na:

- wykonanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej w sołectwie Grabce Józefpolskie,
- wykonanie prac porządkowych na terenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej w sołectwie Kamionka,
- Wykonanie prac porządkowych na terenie integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w sołectwie Lindów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 3.315.136,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.242.000,00 zł

• dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki 734.000,00 zł

• dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka

Rozdział 92195 Pozostała działalność 339.136,00 zł

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

• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 79.164,00 zł

• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 rok 4.891,00 zł

• opłata honorariów za prawa autorskie 2.000,00 zł

• umowy zlecenia prowadzących warsztaty, spotkania, koncerty podczas spotkań z muzyką rodziny Maklakiewiczów 67.340,00 zł

• nagrody w ramach konkursów ogłaszanych w związku z realizowaniem zadań prowadzenia Izb Pamięci 5.000,00 zł

• zakup materiałów eksploatacyjnych dla Izb, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji koncertów 23.400,00 zł

• zakup artykułów spożywczych	1.300,00 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	14.000,00 zł
• usługi konserwacji sprzętu	5.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	300,00 zł
• usługi kurierskie, pocztowe, komunalne, ochrona obiektu	132.760,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00 zł
• opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia	600,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,00 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 100.000,00 zł, z czego na rok 2022 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 2022 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 2022 przypada kwota 5.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców.

- „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 2022 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 8.400,00 zł, z czego na rok 2022 przypada kwota 4.200,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2022-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców.

Dział 926 - Kultura fizyczna

6.663.090,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

79.000,00 zł

„Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie” 79.000,00 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 2022 nakłady finansowe przeznaczone zostaną na administrowanie zespołu boisk.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**5.868.090,00 zł**

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

• wydatki wynikające z przepisów BHP –	25.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	2.471.300,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 r. -	145.000,00 zł
• umowy zlecenia	21.000,00 zł
• nagrody konkursowe	15.100,00 zł
• zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia -	253.250,00 zł
• zakup środków żywności	1.000,00 zł
• opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	2.081.000,00 zł
• konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń -	210.000,00 zł
• badania okresowe pracowników –	5.000,00 zł
• wyjazdy na zawody, opłaty pocztowe, bankowe prenumeraty, monitoring kompleksu basenów termalnych, usługi reklamowe i drukarskie, przeglądy techniczne, czyszczenie basenów, wywóz nieczystości	497.140,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00 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 -	10.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	61.300,00 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00 zł
• opłaty na rzecz JST	1.000,00 zł
• podatek VAT	10.000,00 zł
• szkolenia pracowników	15.000,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.000,00 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 101.245,00 zł, z czego na rok 2022 przypada kwota 34.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**716.000,00 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 cheerleaders – 45.000,00 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej – 11.000,00 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce – 50.000,00 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 – 36.000,00 zł
- realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 40.000,00 zł.

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

- wypłata nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe 44.000,00 zł,
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Burmistrza Mszczonowa dla osób wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej lub podejmujących inne aktywności obywatelskie zaspakajając zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów

RAZEM WYDATKI: 113.632.436,00 zł

ROZCHODY: 3.368.074,00 zł

w tym:

- spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł, tj.:
 - spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w 2015r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 1.100.000,00 zł,
 - spłata 2 rat kredytu zaciągniętego w 2018r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 400.000,00 zł,
- spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie 368.074,00 zł, tj.:
 - spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2020r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 250.000,00 zł,
 - spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2021r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 118.074,00 zł,
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł.