

**Projekt**

z dnia 6 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**Uchwała Budżetowa**  
**Gminy Mszczonów na 2025 rok**  
**Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Mszczonowie**  
**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.<sup>[1]</sup>) 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.<sup>[2]</sup>) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn.zm.<sup>[3]</sup>), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie: 151.189.927,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 117.637.858,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 33.552.068,03 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie: 153.549.847,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 109.659.023,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 43.890.823,06 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.359.920,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 2.290.220,00 zł,
- b) 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 69.700,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 5.480.372,00 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 4.000.000,00 zł,
- b) 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 69.700,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1.410.672,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody w wysokości 3.120.452,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.290.220,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.709.780,00 zł

**§ 5. 1.** Rezerwę ogólną w wysokości 186.086,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 263.914,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

3. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

**1. § 6.** 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 650.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 643.500,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.500,00 zł.

3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

**§ 8. 1.** Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem z nr 6.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem z nr 7.

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

**§ 10.** Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.029.021,23 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.029.021,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 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 4.563.540,00 zł oraz wydatki w kwocie 4.563.540,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 13. 1.** 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) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu.
- 4) 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.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Koperski**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572

<sup>[2]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756

<sup>[3]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 1234; w Dz.U. z 2024r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1572 i poz. 1222

Opracował:.....

Akceptował .....

Pod względem prawnym akceptował: .....

Pod względem finansowym akceptował: .....

Zatwierdził .....

# załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00
			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	4 100,00
500			Handel	170 000,00
			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	170 000,00
600			Transport i łączność	630 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	400 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 274 320,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		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	318 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	910 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
750			Administracja publiczna	195 038,98

			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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 300,00
		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	139 338,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 342,00
			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	2 342,00
752			Obrona narodowa	1 680,00
			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	1 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 250 457,02
			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	43 231 912,30
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 544,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 110 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
758			Różne rozliczenia	3 611 498,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 140 245,76
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 321 152,87
801			Oświata i wychowanie	967 270,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	443 940,00
		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	87 900,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 500,00
852			Pomoc społeczna	571 973,00
			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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 100,00
		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	40 523,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 200,00

			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	291 500,00
		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	1 200,00
		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	247 775,00
		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	43 725,00
855			Rodzina	4 667 910,00
			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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	4 641 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 038 219,34
			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	412 379,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 563 540,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		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	412 379,34
926			Kultura fizyczna	6 922 850,00
			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	62 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 076 350,00



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>117 637 858,97</b>
			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	703 879,34

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 942 392,77
			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	942 392,77
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 854 000,00
			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 użytkownika wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 824 000,00
758			Różne rozliczenia	7 520 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 520 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 235 675,26
			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	21 476 875,26
		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	21 476 875,26
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 800,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>33 552 068,03</b>
			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	21 476 875,26

<b>Ogółem:</b>		<b>151 189 927,00</b>
	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	<b>22 180 754,60</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 046 000,00	46 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	54 200,00	54 200,00	54 200,00	44 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	54 200,00	54 200,00	54 200,00	44 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 174 170,00	4 699 170,00	4 399 170,00	0,00	4 399 170,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 000,00	8 475 000,00	525 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	380 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 364 170,00	4 089 170,00	4 089 170,00	0,00	4 089 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 000,00	8 275 000,00	525 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 714 911,00	747 511,00	747 511,00	18 651,00	728 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 400,00	8 967 400,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 149 160,00	181 760,00	181 760,00	0,00	181 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 400,00	967 400,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 513 251,00	513 251,00	513 251,00	18 651,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	527 475,00	527 475,00	292 450,00	100 000,00	192 450,00	235 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	497 240,00	497 240,00	270 000,00	100 000,00	170 000,00	227 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	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	20 785,00	20 785,00	13 000,00	0,00	13 000,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 996 268,00	14 996 268,00	14 451 868,00	11 343 237,00	3 108 631,00	165 400,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 338,00	139 338,00	139 338,00	109 031,00	30 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	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)	461 000,00	461 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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)	11 606 207,00	11 606 207,00	11 572 207,00	9 492 456,00	2 079 751,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 033,00	392 033,00	392 033,00	67 250,00	324 783,00	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	1 706 919,00	1 706 919,00	1 701 919,00	1 381 000,00	320 919,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	555 371,00	555 371,00	525 371,00	293 500,00	231 871,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	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	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 922 087,00	892 087,00	822 087,00	61 000,00	761 087,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	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 stráže pożarne	2 509 087,00	829 087,00	759 087,00	61 000,00	698 087,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	360 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 042 275,00	2 042 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 275,00	0,00	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	2 042 275,00	2 042 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	565 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 865 019,00	44 865 019,00	40 517 856,00	33 922 406,00	6 595 450,00	3 710 000,00	637 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 660 517,00	23 660 517,00	19 429 500,00	19 429 500,00	3 894 017,00	10 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 180 568,00	1 180 568,00	1 141 568,00	967 106,00	174 462,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 390 180,00	9 390 180,00	5 682 180,00	4 253 500,00	1 428 680,00	3 700 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	820 478,00	820 478,00	795 478,00	709 500,00	85 978,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 012 745,00	1 012 745,00	994 745,00	932 100,00	62 645,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	872 035,00	872 035,00	870 535,00	446 200,00	424 335,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 264,00	164 264,00	164 264,00	0,00	164 264,00	0,00	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	1 351 000,00	1 351 000,00	1 319 500,00	1 242 000,00	77 500,00	0,00	31 500,00	0,00	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	6 283 369,00	6 283 369,00	6 156 369,00	5 879 000,00	277 369,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	129 863,00	129 863,00	69 700,00	63 500,00	6 200,00	0,00	60 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 383 046,00	1 383 046,00	1 378 046,00	664 538,00	713 508,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	643 500,00	643 500,00	638 500,00	232 500,00	406 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	733 046,00	733 046,00	733 046,00	432 038,00	301 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 368 592,00	4 368 592,00	3 560 524,00	2 534 946,00	1 025 578,00	3 123,00	804 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	644 379,00	644 379,00	644 379,00	0,00	644 379,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	262 212,00	262 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 012,00	56 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 212 867,00	2 212 867,00	2 188 923,00	1 902 212,00	286 711,00	0,00	23 944,00	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	574 756,00	574 756,00	566 220,00	547 438,00	18 782,00	0,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	173 281,00	173 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	170 085,00	170 085,00	132 002,00	85 296,00	46 706,00	3 123,00	34 960,00	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	3 041 098,00	3 041 098,00	2 375 498,00	2 006 093,00	369 405,00	370 000,00	4 100,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 041 098,00	3 041 098,00	2 375 498,00	2 006 093,00	369 405,00	370 000,00	4 100,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	282 302,00	282 302,00	224 802,00	211 964,00	12 838,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	232 302,00	232 302,00	224 802,00	211 964,00	12 838,00	0,00	7 500,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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
855			Rodzina	5 119 958,00	5 065 458,00	561 966,00	471 131,00	90 835,00	210 000,00	4 293 492,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 607 000,00	4 607 000,00	464 000,00	433 165,00	30 835,00	0,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 556,00	37 556,00	37 556,00	37 556,00	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	150 492,00	150 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 492,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	264 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 833 202,00	10 614 278,94	10 129 115,00	324 206,00	9 804 909,00	0,00	0,00	485 163,94	0,00	0,00	10 218 923,06	10 218 923,06	6 864 123,06	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 288 891,75	132 272,69	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	0,00	2 156 619,06	2 156 619,06	835 819,06	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 563 540,00	4 563 540,00	4 563 540,00	245 563,00	4 317 977,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	1 564 000,00	1 564 000,00	1 564 000,00	14 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 526 795,25	434 491,25	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	385 891,25	0,00	0,00	0,00	6 092 304,00	6 092 304,00	6 028 304,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 946 000,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	204 243,00	134 243,00	134 243,00	60 143,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	239 732,00	239 732,00	239 732,00	4 500,00	235 232,00	0,00	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	5 752 522,00	5 117 522,00	483 522,00	184 822,00	298 700,00	4 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 128 522,00	493 522,00	483 522,00	184 822,00	298 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	21 815 700,00	10 405 700,00	9 243 000,00	3 767 500,00	5 475 500,00	1 055 000,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 000,00	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 491 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 000,00	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 272 700,00	9 272 700,00	9 243 000,00	3 767 500,00	5 475 500,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>153 549 847,00</b>	<b>109 659 023,94</b>	<b>89 768 637,00</b>	<b>55 657 036,00</b>	<b>34 111 601,00</b>	<b>10 712 548,00</b>	<b>6 358 900,00</b>	<b>776 663,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042 275,00</b>	<b>43 890 823,06</b>	<b>43 890 823,06</b>	<b>8 078 623,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		151 189 927,00
2.	Wydatki		153 549 847,00
3.	Wynik budżetu		-2 359 920,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 480 372,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	69 700,00
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	1 410 672,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 120 452,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 320 452,00
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	
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	139 338,00	139 338,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 342,00	2 342,00
752	75224	Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	1 680,00	1 680,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 585,00	1 585,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	32 854,00	32 854,00
852	85295	Utrzymanie oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc"	6 084,00	6 084,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 581 000,00	4 581 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	410,00	410,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	60 000,00	60 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 825 293,00</b>	<b>4 825 293,00</b>



**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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
600	60016	Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska	758 800,00	758 800,00	0,00	758 800,00	
<b>Ogółem</b>			<b>1 988 800,00</b>	<b>1 988 800,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 758 800,00</b>	

**Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>4 624 000,00</b>
1	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	3 600 000,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 024 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>3 700 000,00</b>
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	1 400 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	2 300 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>8 324 000,00</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 236 400,00</b>
1	010	01043	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mszczonowie	1 000 000,00
2	600	60004	Powiat Żyrardowski	20 000,00
3	750	75020	Powiat Żyrardowski	135 400,00
4	926	92601	Powiat Żyrardowski	81 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>2 017 623,00</b>
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	30 000,00
2	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże	10 000,00
3	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	3 123,00
4	853	85395	Świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym	370 000,00
5	853	85395	Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej	264 500,00
6	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	210 000,00
7	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
8	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	64 000,00
9	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	70 000,00
10	921	92195	Organizacja rajdu śladami Kresowej Brygady Kawalerii	10 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	390 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	62 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	63 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	50 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	20 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	100 000,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	16 000,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	105 000,00
19	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo	13 000,00
20	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00
21	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii zimowych	10 000,00
22	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	45 000,00
23	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach kultury fizycznej, rekreacji i aktywnego wypoczynku	20 000,00
24	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	70 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 254 023,00</b>

**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	186 809,67	18 000 000,00	0,00	18 030 000,00	0,00	156 809,67
<b>Ogółem</b>		<b>186 809,67</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 809,67</b>

**Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	<b>Adamowice</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Dębowej w Adamowicach i Powązkach (teren sołectwa)	34 321,61	34 321,61	0,00
	754	75412		Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Piekary	2 000,00	2 000,00	0,00
2.	600	60016	<b>Badów Górny</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Gajowej na terenie sołectwa	25 128,76	25 128,76	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	3 000,00	3 000,00	0,00
3	600	60016	<b>Badowo Dańki</b>	Remont chodników w obrębie osiedla w m. Badowo Dańki	23 000,00	23 000,00	0,00
	600	60016		Usunięcie zakrzaczeń wzdłuż ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095		Wyrównanie terenu na placu zabaw w m. Badowo Dańki na działce gminnej	8 142,24	8 142,24	0,00
4	600	60016	<b>Badowo-Mściska</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Lipowej na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
	600	60016		Wyczyszczenie rowu gminnego przy ulicy Polnej i usunięcie zakrzaczeń przy drodze gminnej: ulicy Lipowej i Leśnej na terenie sołectwa	2 945,35	2 945,35	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	4 000,00	4 000,00	0,00
5	600	60016	<b>Bobrowce</b>	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Spacerowej na terenie sołectwa	9 601,44	9 601,44	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowych: (1szt.) na ulicę Mszczonowską, (3 szt.) na ulicę Wiśniową na terenie sołectwa	32 000,00	32 000,00	0,00
6	900	90095	<b>Bronisławka</b>	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej na terenie sołectwa (wykonanie altany)	20 939,96	20 939,96	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	0,00
7	600	60016	<b>Ciemno Gnojna</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Lipowej w m. Ciemno-Gnojna, bieżące remonty dróg na terenie sołectwa	21 000,00	21 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	4 761,94	4 761,94	0,00
8	600	60016	<b>Gąba</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Brzozowej-Gajowej na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację szkolenia BHP dla rolników (mieszkańców) sołectwa Gąba	3 132,81	3 132,81	0,00
	754	75412		Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Piekary	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni solarnych: (4szt.) oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	22 000,00	22 000,00	0,00
9	900	90095	<b>Grabce Józefpolskie</b>	Wykonanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	600	60016		Umocnienie rowu gminnego poprzez ułożenie "ECO-KRATEK" oraz udrożnienie przepustów przy ulicy Spacerowej na terenie sołectwa	30 003,67	30 003,67	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mszczonów	5 000,00	5 000,00	0,00
10	900	90015	<b>Grabce Towarzystwo</b>	Zakup latarni hybrydowych: (1szt.) na skrzyżowaniu ulicy Strażackiej i Pałacowej , (1szt.) na skrzyżowaniu ulicy Strażackiej i Leśnej na terenie sołectwa	16 000,00	16 000,00	0,00
	900	90015		Montaż lampy oświetlenia ulicznego na ulicy Głównej na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	8 765,99	8 765,99	0,00
11	600	60016	<b>Gurba</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Polnej na terenie sołectwa	27 949,40	27 949,40	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 000,00	2 000,00	0,00
12	600	60016	<b>Janówek</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Słonecznej na terenie sołectwa	27 127,42	27 127,42	0,00
13	900	90095	<b>Kamionka</b>	Wykonanie prac porządkowych na terenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016		Wykonanie rowu odwadniającego oraz usunięcie zakrzaczeń wzdłuż drogi gminnej - ulicy J. Sokolowskiej na terenie sołectwa	25 586,62	25 586,62	0,00
	754	75412		Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Zbizoża	4 000,00	4 000,00	0,00
14	600	60016	<b>Kowiesy</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wrzosowej i część ulicy Leśnej na terenie sołectwa	25 852,97	25 852,97	0,00
15	600	60016	<b>Lindów</b>	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Lindów	12 847,82	12 847,82	0,00
	754	75412		Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Piekary	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095		Konynuacja urządzenia i doposażenia terenu integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	8 550,00	8 550,00	0,00
	900	90095		Wykonanie prac porządkowych na terenie integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 000,00	2 000,00	0,00
16	600	60016	<b>Lutkówka</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Piaskowej na terenie sołectwa	23 035,04	23 035,04	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	3 000,00	3 000,00	0,00
17	600	60016	<b>Lutkówka Kolonia</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Głównej i Krótkiej na terenie sołectwa	22 120,68	22 120,68	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
18	754	75412	<b>Marianka</b>	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbizoża	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	5 138,20	5 138,20	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowych (2 szt.) na ulicę Sosnową w m. Pieńki Strzyże na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
19	600	60016	<b>Nosy Poniatki</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Głównej na terenie sołectwa	20 316,22	20 316,22	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75495		Zamontowanie kamer monitoringu na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
20	600	60016	<b>Olszówka - Nowy Dworek</b>	Remont ulicy Cichej w Nowym Dworku na terenie sołectwa	25 221,14	25 221,14	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania promującego zdrowie dla dorosłych mieszkańców oraz dzieci sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
21	600	60016	<b>Osuchów</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej ulicy Strażackiej i Dębowej w Osuchowie do Dębów Osuchowskich na terenie sołectwa	40 000,00	40 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Osuchowie	11 614,92	11 614,92	0,00
22	600	60016	<b>Piekarowo</b>	Udrożnienie rowów gminnych i przepustów przy ulicy Długiej w m. Piekarowo-Podlindowo na terenie sołectwa	10 950,74	10 950,74	0,00
	754	75412		Zakup przyczepy pompowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	20 000,00	0,00	20 000,00
23	600	60016	<b>Piekary</b>	Udrożnienie rowów gminnych na terenie sołectwa	13 587,97	13 587,97	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (1 szt.) na ulicę Akacjową w Piekarach	8 000,00	8 000,00	0,00
24	600	60016	<b>Sosnowica</b>	Zamontowanie progów spowalniającego na drodze gminnej - ulicy Spacerowej na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00
	600	60016		Oczyszczenie z zakrzaczeń rowów gminnych przy ulicy Kolejowej na terenie sołectwa	4 858,36	4 858,36	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (1 szt.) na ulicę Kolejową w Sosnowicy	8 000,00	8 000,00	0,00
25	600	60016	<b>Suszeniec</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wschodniej na terenie sołectwa	26 217,10	26 217,10	0,00
26	600	60016	<b>Strzyże</b>	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	8 500,00	8 500,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	3 087,97	3 087,97	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	900	90015		Zakup latarni hybrydowych (3 szt.) na ulicę Mszczonowską w Strzyżach	20 000,00	20 000,00	0,00
27	754	75412	<b>Świnice</b>	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (1 szt.) na ulicę Wiejską w m. Marków Świnice na terenie sołectwa i (1 szt.) w Świnicach	17 144,01	17 144,01	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań integracyjnych i warsztatów z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectwa Świnice	4 800,00	4 800,00	0,00
28	600	60016	<b>Wręcza</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej ulicy Poziomkowej na terenie sołectwa	31 405,90	31 405,90	0,00
29	600	60016	<b>Wyganka</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Zarzeczej na terenie sołectwa	40 144,94	40 144,94	0,00
30	600	60016	<b>Wymysłów</b>	Utwardzenie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa	22 222,49	22 222,49	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (1 szt.) na ulicę Leśną na terenie sołectwa	8 000,00	8 000,00	0,00
31	600	60016	<b>Zbizoża</b>	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Sosnowej i Bieleckich na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbizoża	3 857,02	3 857,02	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowych (1 szt.) na ulicę Okrężną w Zbizoży, (1 szt.) na ulicę Mostową w Dwórznie na terenie sołectwa	16 000,00	16 000,00	0,00
32	754	75412	<b>Zimna Woda</b>	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbizoży	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90015		Montaż opraw oświetlenia ulicznego przy ulicy Spokojnej na terenie sołectwa	34 415,34	34 415,34	0,00
33	600	60016	<b>Zimnice</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Pięknej na terenie sołectwa	32 225,19	32 225,19	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 029 021,23</b>	<b>1 009 021,23</b>	<b>20 000,00</b>



**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa fragmentu chodnika ze ścieżką rowerową w ulicy Wschodniej w Mszczonowie	250 000,00	250 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Traugutta w Mszczonowie	300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka	400 000,00	400 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu drogowego pomiędzy rondem w ulicy Warszawskiej a ulicą Dworcową w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
5	700	70005	Zakupy nieruchomości	967 400,00	967 400,00	Urząd Miejski
6	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie - dokumentacja projektowa	160 000,00	160 000,00	Urząd Miejski
7	754	75412	Zakup przyczepy pompowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>2 247 400,00</b>	<b>2 247 400,00</b>	<b>x</b>

**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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 563 540,00</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 563 540,00

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem
<b>900</b>		<b>Gospoarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 563 540,00</b>
	90002	Gospoarka odpadami komunalnymi	4 563 540,00

## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2025 rok**

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Mszczonów przyjęte zostały następujące założenia:

- przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostało uwzględnione przewidywane wykonanie tych pozycji w roku 2024.

- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu należne na 2025 rok dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych; z tytułu subwencji ogólnej oraz środki z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na 2025 rok.

Dochody, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej 1 października 2024r. (zwanej: nową ustawą).

- zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych zostały wprowadzone wstępne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak również z dofinansowaniem zadań własnych. W tym zakresie oparto się na otrzymanych informacjach z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie podjętej w dniu 30 października 2024r. 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 2025r. 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 2024;

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

- „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”,
- „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego”,
- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów)”,
- „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska”,
- „Mazowsze bez smogu”,
- „Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów”;

- do dochodów majątkowych przyjęto przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”;

- do dochodów majątkowych przyjęto przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Placu

Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku”, „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszczonów” oraz „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka”.

Dochody budżetu na rok 2025 zostały określone kwotą 151.189.927,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 117.637.858,97 zł, zaś dochody majątkowe w wysokości 33.552.068,03 zł.

Wydatki budżetu na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie 153.549.847,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 109.659.023,94 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 55.657.036,00 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 34.111.601,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.712.548,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.358.900,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 776.663,94 zł;
- wydatki na obsługę długu w kwocie 2.042.275,00 zł.

Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka operacyjna w kwocie 7.978.835,03 zł.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 43.890.823,06 zł, co stanowi 28,58 % wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje:

- zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 2.247.400,00 zł,

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią kwotę 40.461.423,06 zł, w tym dotacja celowa na:

- „Wymianę ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy, zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/667/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 kwietnia 2024r. w kwocie 64.000,00 zł,

- pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 1.082.000,00 zł, tj.:

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/667/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 kwietnia 2024r. w kwocie 12.000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr VII/52/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 września 2024r. w kwocie 70.000,00 zł,

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

Ustalono dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.563.540,00 zł, zaś wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami w kwocie 4.563.540,00 zł.

W budżecie na rok 2025 ujęto w wydatkach budżetowych środki na „Fundusz Sołecki” w kwocie 1.029.021,23 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 33 sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

W budżecie 2025 roku oprócz rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęto:

- rezerwę ogólną w wysokości 186.086,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 263.914,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Z porównania zaplanowanych na 2025 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się deficytem w wysokości 2.359.920,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 2.290.220,00 zł,
- b) 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 69.700,00 zł,

Równocześnie uwzględniono przypadającą na rok 2025 kwotę 3.120.452,00 zł stanowiącą sumę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do spłaty w tym roku.

Uwzględniając wymienione powyżej elementy oraz przyjmując przewidywane zasilenie budżetu środkami pieniężnymi pozostającymi na koniec roku 2024 w kwocie 1.410.672,00 zł wynika, iż w 2025 roku do zbilansowania budżetu zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł.

Ponadto w planie przychodów roku 2025 ujęte zostały także niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w roku 2024, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 69.700,00 zł.

Podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu gminy Mszczonów na rok 2025 kwoty 1.410.672,00 zł są historycznie faktycznie osiągnięte wolne środki w poprzednich latach, które w rzeczywistym wykonaniu przekraczały planowane wielkości. W ramach planowanej kwoty uwzględniono także wielkość pozostałych na rachunku bankowym środków z roku 2023 niewykorzystanych w bieżącym roku w wysokości 904.790,80 zł. Ponadto zaplanowana na podstawie analizy lat poprzednich kwota dotyczy przewidywanego wyższego wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpływów z biletów wstępu na kompleks baseny i lodowisko oraz oszczędności w ramach wydatków bieżących, z uwagi na wprowadzoną redukcję wydatków bieżących.

Stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2025 ukształtuje się na poziomie 35.134.095,51 zł.

Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034 spełniony jest obowiązujący wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy.

## DOCHODY

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **4.100,00 zł**

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie 4.100,00 zł

### **Dział 500 - Handel** **170.000,00 zł**

- wpływy z opłat za rezerwację miejsc na terenie targowiska przy ulicy Morelowej w Mszczonowie, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza 170.000,00 zł

### **Dział 600 - Transport i łączność** **2.572.392,77 zł**

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z zawartym porozumieniem 230.000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 400.000,00 zł
- otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” 942.392,77 zł

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024-2025.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 1.830.006,62 zł, z czego w roku 2024 gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 887.613,85 zł; zaś do dochodów roku 2025 przyjęto kwotę 942.392,77 zł.

- otrzymane dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” 1.000.000,00 zł

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024-2025.

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania stanowi 2.000.000,00 zł; z czego zarówno w dochodach roku 2025 i 2026 ujęto kwotę 1.000.000,00 zł. W roku 2026 przekazane zostaną środki w ramach refundacji wydatków poniesionych w roku 2025.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **3.128.320,00 zł**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 15.000,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 30.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z nieruchomości komunalnych 298.000,00 zł
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych 20.320,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30.000,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych 1.824.000,00 zł

Gmina Mszczonów w roku 2025 planuje zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr ew. 63/17 i 63/15 położone w m. Grabce Józefpolskie; nieruchomości oznaczonej jako działka nr 225/3 położonej w m. Osuchów oraz nieruchomości oznaczone jako działki nr 114 i 115 położone w Mszczonowie.

- odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów 1.000,00 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 150.000,00 zł
- wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań – PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych - 750.000,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa 25.000,00 zł**

- wpływy z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek samorządu terytorialnego 25.000,00 zł

**Dział 750 - Administracja publiczna 195.038,98 zł**

- dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego 139.338,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 20.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek 35.300,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie 400,98 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.342,00 zł**

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.342,00 zł

**Dział 752 – Obrona narodowa 1.680,00 zł**

- dotacja celowa na finansowanie zadań zakresu kwalifikacji wojskowej 1.680,00 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000,00 zł**

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

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 93.250.457,02 zł**

- podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej 130.000,00 zł

**Podatki od osób prawnych**

- podatek od nieruchomości - 37.600.000,00 zł
- podatek rolny - 30.000,00 zł
- podatek leśny - 75.000,00 zł
- podatek od środków transportowych - 350.000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 100.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 15.000,00 zł

### **Podatki od osób fizycznych**

- podatek od nieruchomości - 4.510.000,00 zł
- podatek rolny - 750.000,00 zł
- podatek leśny - 75.000,00 zł
- podatek od środków transportowych - 470.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 100.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 330.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.300.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 20.000,00 zł

### **Inne opłaty**

- wpływy z opłaty skarbowej - 85.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 600.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 650.000,00 zł
- opłaty za rentę planistyczną oraz od wniosków za sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego 25.000,00 zł
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 3.000,00 zł

Kwoty podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie podjętej w dniu 30 października 2024r. przez Radę Miejską uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz na podstawie danych z ewidencji podatkowej.

Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o obowiązujące uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie oraz przewidywane wykonanie roku 2024.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 43.231.912,30 zł

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 2.800.544,72 zł

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**11.131.498,63 zł**

- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy 1.140.245,76 zł

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r.

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 2.321.152,87 zł

Wysokość subwencji została określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r.

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych 150.000,00 zł
- wpływy z rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe (2011-2013) 100,00 zł

- środki z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku” 2.000.000,00 zł

Zadanie realizowane jest w latach 2020-2025. Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 2.000.000,00 zł. Zgodnie z zapisami w udzielonej promesie w przypadku inwestycji realizowanych



w okresie do 12 miesięcy przyznane dofinansowanie przekazane zostanie jednorazowo po zakończeniu realizacji inwestycji dlatego też otrzymane dofinansowanie ujęto w pełnej kwocie w planie dochodów roku 2025.

• środki z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów” 1.520.000,00 zł

Zadanie realizowane jest w latach 2024-2025. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Wykonawcy w roku 2024 planowane jest podpisanie umowy. Biorąc pod uwagę niezbędny termin na realizację w/w zadania, rozliczenie finansowe zaplanowane zostało na rok 2025.

Zgodnie z udzieloną promesą w przypadku inwestycji realizowanych w okresie do 12 miesięcy przyznane dofinansowanie przekazane zostanie jednorazowo po zakończeniu realizacji inwestycji dlatego też otrzymane dofinansowanie ujęto w pełnej kwocie w planie dochodów roku 2025.

• środki z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka” 4.000.000,00 zł

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2023-2026. Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 8.000.000,00 zł. Zgodnie z zapisami w udzielonej promesie otrzymane dofinansowanie rozdzielone zostało proporcjonalnie, tj. zarówno w roku 2025 jak i 2026 gmina otrzyma środki w kwocie 4.000.000,00 zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie 967.270,00 zł**

### **Szkoły podstawowe 177.930,00 zł**

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów 260,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 87.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od zaległości 2.170,00 zł
- zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS 88.500,00 zł

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16.800,00 zł**

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówce 1.800,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów 15.000,00 zł

### **Przedszkola 719.340,00 zł**

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 54.000,00 zł
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu 443.940,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 900,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od zaległości 500,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za uczęszczanie dzieci z ich terenów do przedszkola na terenie gminy Mszczonów 220.000,00 zł

### **Inne formy wychowania przedszkolnego 53.200,00 zł**

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 3.200,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za uczęszczanie dzieci z ich terenów do

punktów przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów	50.000,00 zł
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>571.973,00 zł</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12.100,00 zł</b>
• wpływy z tytułu zwrotu opłaty za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe wraz z odsetkami	12.100,00 zł
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6.000,00 zł</b>
• dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	6.000,00 zł
<b>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</b>	<b>23.000,00 zł</b>
• dotacja celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23.000,00 zł
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>27.300,00 zł</b>
• dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych	26.000,00 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
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>248.500,00 zł.</b>
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	246.000,00 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
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>106.385,00 zł</b>
• wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	4.000,00 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	1.585,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie działalności CUS	100.200,00 zł
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40.854,00 zł</b>
• odpłatności za usługi opiekuńcze -	8.000,00 zł

• dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	32.854,00 zł
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>81.750,00 zł</b>
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	80.250,00 zł
• odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń	500,00 zł
• zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	1.000,00 zł
<b>Pozostała działalność</b>	<b>26.084,00 zł</b>
• otrzymane darowizny na zakup paczek dla dzieci i zorganizowanie spotkania dla seniorów	20.000,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie oprogramowania do obsługi pomocy Społecznej „Pomoc”	6.084,00 zł
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>300.200,00 zł</b>
• wpływy z najmu sal szkoleniowych	500,00 zł
• dochody z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax), zgodnie ze statutem jednostki	7.000,00 zł
• wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1.200,00 zł
• otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego”	291.500,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach programu Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu w latach 2024-2025.	
Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 300.500,00 zł, z czego w dochodach roku 2024 ujęto kwotę 9.000,00 zł; zaś w dochodach roku 2025 kwotę 291.500,00 zł.	
<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>4.667.910,00 zł</b>
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.607.500,00 zł</b>
• dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4.581.000,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów upomnień	500,00 zł
• odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych	6.000,00 zł
• zwroty nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych środków z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>410,00 zł</b>
• dotacja celowe z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	410,00 zł

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 60.000,00 zł**

- dotacja celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 60.000,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27.273.894,60 zł**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód 17.719.528,29 zł**

- otrzymane dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” 758.800,00 zł

Okres realizacji niniejszego przedsięwzięcia to lata 2023-2025.

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania stanowi 2.258.800,00 zł; z czego: w roku 2023 przekazane zostały środki w kwocie 700.000,00 zł; w roku 2024 w kwocie 800.000,00 zł, zaś w dochodach roku 2025 ujęto kwotę 758.800,00 zł.

- otrzymane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Gospodarka wodno-ściekowa na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) 16.960.728,29 zł

Okres realizacji niniejszego projektu to lata 2024-2025.

W ramach otrzymanego dofinansowania kwota 661.970,31 zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji projektu w roku 2025 (w tym: dofinansowanie wydatków bieżących to kwota 84.371,78 zł; dofinansowanie wydatków majątkowych to kwota 577.598,53 zł); zaś kwota 16.298.757,98 zł stanowi refundację wydatków majątkowych poniesionych przez gminę w latach 2021-2023 w związku z realizacją pierwszej części przedsięwzięcia.

**Gospodarka odpadami komunalnymi 4.563.540,00 zł**

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.563.540,00 zł

**Oczyszczanie miast i wsi 2.500,00 zł**

- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety miejskiej 2.500,00 zł

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4.928.526,31 zł**

- otrzymane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” 189.992,00 zł
- Projekt realizowany jest w latach 2024-2028 w partnerstwie z Województwem Mazowieckim.

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania stanowi 1.401.475,09 zł; z czego:

- w roku 2024 dofinansowane zostały wydatki bieżące w kwocie 183.472,50 zł jak również wydatki majątkowe w kwocie 257.805,85 zł,
- w roku 2025 dofinansowane zostaną wydatki bieżące w kwocie 189.992,00 zł,
- w roku 2026 dofinansowane zostaną wydatki bieżące w kwocie 243.747,70 zł,
- w roku 2027 dofinansowane zostaną wydatki bieżące w kwocie 256.315,97 zł,
- w roku 2028 dofinansowane zostaną wydatki bieżące w kwocie 270.141,07 zł.

- otrzymane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Odnawialne źródła energii na realizację projektu „Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów” 4.738.534,31 zł Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.

W ramach otrzymanego dofinansowania kwota 4.709.573,96 zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji projektu w roku 2025 (w tym: dofinansowanie wydatków bieżących to kwota 138.015,56 zł; dofinansowanie wydatków majątkowych to kwota 4.571.558,40 zł); zaś kwota 28.960,35 zł stanowi refundację wydatków majątkowych poniesionych przez gminę w roku 2024.

**Ochrona gleby i wód podziemnych** **4.800,00 zł**

- wpływy z tytułu opłaty za utraconą retencje terenową 4.800,00 zł

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **30.000,00 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **25.000,00 zł**

- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r. opłaty za odbiór odpadów komunalnych 25.000,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **6.922.850,00 zł**

- dochody z najmu na kompleksie basenowym, lodowiska, z najmu kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej 62.500,00 zł
- wpływy z biletów wstępu na kompleks basenowy oraz lodowisko 6.076.350,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 7.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 7.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów konserwacji stacji trafo od innej jednostki 770.000,00 zł

**RAZEM DOCHODY** **151.189.927,00 zł**

**PRZYCHODY:** **5.480.372,00 zł**

W tym:

- kredyty długoterminowe w kwocie 4.000.000,00 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 69.700,00 zł.

Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane środki przyznane w roku 2024 z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

- wolne środki 1.410.672,00 zł

Zaplanowana na podstawie analizy lat poprzednich kwota dotyczy przewidywanego wyższego wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpływów z biletów wstępu na kompleks baseny i lodowisko oraz oszczędności w ramach wydatków bieżących, z uwagi na wprowadzoną redukcję wydatków bieżących.

W ramach planowanej kwoty uwzględniono także wielkość pozostałych na rachunku bankowym środków z roku 2023 niewykorzystanych w bieżącym roku w wysokości 904.790,80 zł.

Pełna kwota wolnych środków wynikająca z zamknięcia roku zostanie rozdysponowana w budżecie roku 2025 w zależności od potrzeb wydatkowych.

Ponadto podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu gminy Mszczonów na rok 2025 kwoty 1.410.672,00 zł są historycznie faktycznie osiągnięte wolne środki w poprzednich latach, które w rzeczywistym wykonaniu przekraczały planowane wielkości.

## WYDATKI

<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo -</b>	<b>1.046.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 01008 Melioracje wodne</b>	<b>30.000,00 zł</b>
• dotacja celowa na dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Mszczonów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania	30.000,00 zł
<b>Rozdział 01030 Pozostała działalność</b>	<b>16.000,00 zł</b>
• wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -	16.000,00 zł
<b>Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1.000.000,00 zł</b>
• dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań:	
- „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej”	400.000,00 zł
- „Wykonanie studni i stacji uzdatniania na ujęciu wody w m. Marków Towarzystwo”	400.000,00 zł
- „Wykonanie studni i stacji uzdatniania na ujęciu wody w Badowo-Dańkach”	200.000,00 zł
<b>Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -</b>	<b>42.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</b>	<b>42.000,00 zł</b>
• koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta	40.000,00 zł
• naprawy punktów czerpalnych wody	2.000,00 zł
<b>Dział 500 - Handel -</b>	<b>54.200,00 zł</b>
<b>Rozdział 50095 Pozostała działalność</b>	<b>54.200,00 zł</b>
▪ koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego	54.200,00 zł
<b>Dział 600 - Transport i łączność -</b>	<b>13.174.170,00 zł</b>
<b>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>380.000,00 zł</b>
• dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na utworzenie nowej linii komunikacyjnej w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów	20.000,00 zł
W ramach zadania utworzone zostaną linie komunikacyjne relacji: Grójec – Pniewy - Mszczonów.	

Realizacja ww. wydatków w ramach pomocy finansowej nastąpi po podjęciu przez Radę Miejską w Mszczonowie stosownej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu oraz zawarciu umów z Powiatem.

• wpłaty gminy na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” na dofinansowanie utworzenia nowych linii komunikacyjnych na terenie Gminy Mszczonów w ramach wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin i powiatów tworzących związek powiatowo-gminny 280.000,00 zł

• dopłaty do linii komunikacyjnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 80.000,00 zł

Na realizację niniejszego zadania gmina Mszczonów będzie wnioskowała do Wojewody o dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Kwota 80.000,00 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 430.000,00 zł**

• remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Mszczonów w ramach dotacji przekazywanej z Powiatu 230.000,00 zł

Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa jest prowadzone na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego z dnia 01.02.2000r. i aneksem z dnia 17.04.2007r.

• wydatki inwestycyjne - „Budowa chodnika w ulicy Szkolnej we Wręczy” 200.000,00 zł

Niniejsze zadanie realizowane będzie przez gminę Mszczonów w latach 2025-2026 w ramach udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu.

Łączna wysokość pomocy rzeczowej stanowi kwotę 400.000,00 zł; z czego nakłady finansowe zarówno dla roku 2025 jak i 2026 określone zostały w wysokości 200.000,00 zł.

Odcinek drogi powiatowej we Wręczy obejmuje połączenie istniejącego chodnika od ronda przy ul. Nowy Świat do istniejącego chodnika we Wręczy o długości ok 500 mb w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych. Zakres będzie obejmował budowę chodnika jednostronnego wraz z oświetleniem, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, poszerzenie jezdni do linii chodnika i wyrównanie istniejącej nawierzchni z zapewnieniem spływu wody.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 12.364.170,00 zł**

▪ zakup znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic 45.000,00 zł;

▪ remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, remonty emulsją i grysami, remonty metodą powierzchniowego utrwalania, naprawy chodników, konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, konserwacja sygnalizacji świetlnej 2.140.170,00 zł

w tym: w ramach funduszu sołectkiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki w kwocie 640.170,83 zł

• bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów 1.900.000,00 zł

▪ opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich 4.000,00 zł

▪ wydatki inwestycyjne: 8.275.000,00 zł

1. „Budowa fragmentu chodnika ze ścieżką rowerową w ulicy Wschodniej w Mszczonowie” 250.000,00 zł

Budowa chodnika ze ścieżką rowerową jest kontynuacją istniejącego chodnika kończącego



się przy sklepie „Biedronka” w celu połączenia z terenem przy budowanym kompleksie usługowym (LIDL) w celu zapewnienia bezpieczeństwa poruszania się zwiększonej liczby pieszych i rowerzystów.

2. „Przebudowa ulicy Traugutta w Mszczonowie” 300.000,00 zł

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka ulicy Traugutta o długości 94mb, która wymaga poprawy nawierzchni. Jest to ulica w centrum miasta, gdzie w wyniku przebudowy na ulicę jednokierunkową od ul. Sienkiewicza w stronę ul. Grójeckiej można zwiększyć ilość miejsc parkingowych.

3. „Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka” 400.000,00 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.

Przebudowa ulicy Długiej jest wymagana ze względu na zły stan techniczny drogi, jest to droga, którą prowadzony jest dowóz dzieci do szkół. Odcinek planowany do przebudowy to 995 mb od drogi powiatowej do ul. Piaskowej.

4. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu drogowego pomiędzy rondem w ulicy Warszawskiej a ulicą Dworcową w Mszczonowie” 150.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na ciąg drogowy od dodatkowego wlotu na rondo przy ul. Warszawskiej od strony południowej do ul. Dworcowej w okolicy sklepu „Lewiatan” w celu otwarcia i skomunikowania terenów w centrum miasta zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5. „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój Infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu Żyrardowskiego” 525.000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024 – 2027.

Łączne nakłady finansowe to kwota 4.920.000,00 zł, która stanowi wkład własny gminy. Nakłady finansowe poniesione roku 2024 zł przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej na rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gminy Mszczonów w celu ubiegania się o środki unijne z programu FEMA 03.01. Mobilność Miejska. Z uwagi na ubieganie się o środki unijne z programu FEMA 03.01. Mobilność Miejska koniecznym było zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu w poszczególnych latach stanowiącego 15% kosztów.

W momencie otrzymania dofinansowania projekt będzie realizowany wspólnie z gminami powiatu żyrardowskiego na podstawie zawartego Porozumienia Partnerskiego w sprawie współpracy gmin na rzecz realizacji projektu pn. „Mobilność miejska ŻOF”.

6. „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowy Rynek” 2.100.000,00 zł

Projekt realizowany jest w latach 2020-2025 w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji. Łączna wartość projektu to kwota 3.965.355,00 zł. Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 1.100.000,00 zł.

W latach 2020-2022 opracowana została dokumentacja projektowa na realizację niniejszego zadania.

Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie Placu Piłsudskiego i części Nowego Rynku poprzez wykonanie utwardzenia miejsc postojowych kostką betonową.

W ramach zadania planowane jest również: odzyskanie części utwardzonego terenu na zieleń z nasadzeniem drzew, krzewów, roślin cebulowych, trawników wraz z nawodnieniem terenów

zielonych, wykonanie oświetlenia placu w tym architektonicznego z wyeksponowaniem zieleni i elementów małej architektury oraz odzyskanie wody opadowej z terenów utwardzonych i po podczyszczeniu wykorzystanie do nawadniania powstałych terenów zielonych.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł. Zgodnie z zapisami w udzielonej promesie w przypadku inwestycji realizowanych w okresie do 12 miesięcy przyznane dofinansowanie przekazane zostanie jednorazowo po zakończeniu realizacji inwestycji dlatego też otrzymane dofinansowanie ujęto w pełnej kwocie w planie dochodów roku 2025.

7. „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” 3.000.000,00 zł

Okres realizacji projektu to lata 2024-2025 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 5.020.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,000,00 zł.

W ramach przebudowy drogi nastąpi wykonanie: jezdni o szerokości 6,0m (pas ruchu 3,0m) o długości 573,70 m, chodniki obustronne długości 573,70 m i szerokości od 1,5 m do 5,40 m (w rejonie przejścia dla pieszych przy cmentarzu), zatoki autobusowej po stronie prawej, peronu przystankowego po stronie lewej, miejsc postojowych w pasie drogowym po prawej i lewej stronie, przejść dla pieszych 8 szt. w tym jedno wyniesione, kanalizacji deszczowej na odcinku 454 m.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna kwota dofinansowania stanowi 2.827.556,25 zł; z czego w roku 2024 gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 887.613,85 zł; zaś do dochodów roku 2025 przyjęto kwotę 942.392,77 zł.

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia gmina otrzymała także dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 2.000.000,00 zł; z czego zarówno w dochodach roku 2025 i 2026 ujęto kwotę 1.000.000,00 zł W roku 2026 przekazane zostaną środki w ramach refundacji wydatków poniesionych w roku 2025.

8. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie” 400.000,00 zł

Okres realizacji projektu to lata 2024-2027 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 3.030.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej, która zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem zlecona została Wykonawcy w roku 2024.

W roku 2025 gmina będzie wnioskowała o dofinansowanie realizacji niniejszego projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

9. „Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru” 1.000.000,00 zł

Okres realizacji projektu to lata 2024-2026 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 2.530.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł.

W roku 2025 planowane jest pokrycie kosztów dokumentacji projektowej, która zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem zlecona została Wykonawcy w roku 2024 oraz rozpoczęcie przebudowy ul. 3-go Maja.

10. „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Dworcowej w Mszczonowie” 150.000,00 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2025-2027 w celu poprawy środowiska naturalnego. Łączna wartość projektu to 2.500.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2025

zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

Budowa zbiornika retencyjnego planowana jest na istniejącym rowie melioracyjnym przy drodze wojewódzkiej ul. Dworcowej w Mszczonowie. Zbiornik jest niezbędny w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy nadmiernych opadach i konieczności retencjonowania wody opadowej i jej zwiększonej ilości wynikającej z urbanizacji terenów miasta. Jest to kontynuacja uporządkowania gospodarki wodnej ze wschodniej strony miasta po wybudowaniu zbiornika retencyjnego przy ul. Ługowej.

Zaplanowane do realizacji na rok 2025 w ramach Rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne, wydatki bieżące jak również zadania inwestycyjne obejmują nieruchomości, drogi, ulice stanowiące własność gminy Mszczonów.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- 9.714.911,00 zł**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.149.160,00 zł**

- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj.: wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne działek, wypisy i wnioski do Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne i sądowe w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach w prasie, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów 78.000,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 3.760,00 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 967.400,00 zł

W ramach niniejszej kwoty zaplanowano zakup nieruchomości położonych w Mszczonowie oznaczonych jako: udział ½ w dz. 315/1, udział ½ w dz. 638/3 i dz. 872/2.

### **Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym 52.500,00 zł**

- czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Mszczonów 52.500,00 zł

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność 8.513.251,00 zł**

- 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- 45.000,00 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych 250.000,00 zł
- remonty budynków komunalnych 40.000,00 zł
- obsługa serwisowa oraz konserwacja kotłowni w Osuchowie 12.600,00 zł  
monitoring, utrzymanie bieżące budynków komunalnych
- czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali komunalnych

stanowiących własność gminy Mszczonów 147.000,00 zł

• wydatki inwestycyjne: 8.000.000,00 zł

„ Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie” 8.000.000,00 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2020-2027. Łączna wartość projektu to 30.380.258,00 zł. Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 8.000.000,00 zł.

Budowa Centrum Aktywności Lokalnej obejmuje wybudowanie nowego budynku (3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna) o pow. użyt. ok.2393 m2 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, pracami rozbiórkowymi (rozbiórka starego budynku) oraz uzbrojeniem terenu. Przeznaczenie budynku: dom pobytu dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych, punkt rehabilitacji i realizacji programów ochrony zdrowia, siedziba i dostęp do infrastruktury dla organizacji pozarządowych, świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, miejsce do realizacji działań animujących i integrujących lokalną społeczność oraz szkoleń.

W roku 2025 planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego celem wyłonienia Wykonawcy oraz inspektora nadzoru oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

**Dział 710 – Działalność usługowa - 527.475,00 zł**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 497.240,00 zł**

▪ wpłaty gminy na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” 227.240,00 zł

• wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę 100.000,00 zł

• opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń 100.000,00 zł

• realizacja projektu „Opracowanie ekofizjograficzne gminy Mszczonów” 70.000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 70.000,00 zł.

W roku 2024 przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy i podpisana została umowa. Z uwagi na niezbędny termin na realizację w/w zadania, rozliczenie finansowe zaplanowane zostało na rok 2025 przy określonych nakładach finansowych w wysokości 70.000,00 zł.

W związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2026 r. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminach stracą moc. W miejsce studium stanowiącego dokument planistyczny określający politykę przestrzenną gminy, ustawa wprowadza nowy akt planowania przestrzennego – „plan ogólny gminy”, zwany dalej „Planem ogólnym”.

**Rozdział 71035 – Cmentarze 9.450,00 zł**

• zakup zniczy oraz kwiatów na mogiły żołnierskie w związku ze świętem 1-go Listopada. 3.150,00 zł

• utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich 6.300,00 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 20.785,00 zł**

- wpłaty gminy na dofinansowanie obsługi biura Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z zawartym porozumieniem 7.785,00 zł
- opracowanie Raportu o stanie Gminy Mszczonów za 2024 rok 13.000,00 zł

**Dział 750 - Administracja publiczna - 14.996.268,00 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 139.338,00 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracownika oraz pochodne 109.031,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 3.885,00 zł
- serwis programu USC 22.922,00 zł
- zwrot kosztów delegacji służbowych 1.000,00 zł
- szkolenia pracowników - 2.500,00 zł

**Rozdział 75020 Starostwo powiatowe 135.400,00 zł**

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania w Gminie Mszczonów Delegatury Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żyrardowie 135.400,00 zł

W ramach udzielonej Powiatowi dotacji pokryte zostaną koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników delegatury.

Realizacja ww. wydatków w ramach pomocy finansowej nastąpi po podjęciu przez Radę Miejską w Mszczonowie stosownej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu oraz zawarciu umowy z Powiatem.

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 461.000,00 zł**

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej 340.000,00 zł
- zakup art. biurowych oraz wyposażenia 30.000,00 zł
- udział w konferencjach i debatach, szkolenie radnych 90.000,00 zł
- opłaty i składki 1.000,00 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11.606.207,00 zł**

- wydatki związane z przepisami BHP 34.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 8.788.801,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024r. 584.495,00 zł
- wpłaty na PFRON 12.000,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 104.160,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero tonerów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup paliwa do samochodu służbowego 269.000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych 15.000,00 zł

▪ opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu -	210.000,00 zł
▪ usługi konserwacyjne urządzeń technicznych , naprawy sprzętu biurowego	85.100,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	20.000,00 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	914.420,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33.500,00 zł
• audit nadzoru w ramach SZJ	6.500,00 zł
• ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i podróże służbowe krajowe -	100.000,00 zł
• opłaty za ubezpieczenie mienia	60.000,00 zł
• licencje i aktualizacje oprogramowania	89.231,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155.000,00 zł
• szkolenia pracowników	110.000,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.000,00 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **392.033,00 zł**

• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji Gminy Mszczonów wraz z pochodnymi	67.250,00 zł
• nagrody w ramach konkursów ogłoszonych w związku z promocją gminy	4.000,00 zł
• zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, materiałów do celów promocyjnych	10.000,00 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	309.783,00 zł
• opłaty za tłumaczenia artykułów promocyjnych, folderów	500,00 zł

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** **1.706.919,00 zł**

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

• wydatki związane z przepisami BHP	5.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.248.000,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024r	82.000,00 zł
• umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń, usł. informatyczne)	38.000,00 zł
• zakup środków czystości i materiałów biurowych , papieru i akcesoriów komputerowych	53.000,00 zł
• opłaty za zużycie energii, wody, gazu	46.500,00 zł
• konserwacja i drobne naprawy sprzętu	20.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	2.000,00 zł
• opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych	117.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00 zł
• usługi w zakresie wykonania opinii prawnych	44.280,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe, delegacje	2.000,00 zł.
▪ opłaty za ubezpieczenie mienia	1.600,00 zł

• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.539,00 zł
• szkolenia pracowników	11.000,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.000,00 zł

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** **555.371,00 zł**

• wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie	30.000,00 zł
▪ składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach	32.800,00 zł
• wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych	150.000,00 zł
• wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej	56.100,00 zł
• umowy zlecenia – doręczenie decyzji podatkowych	87.400,00 zł
• zakup materiałów biurowych, druków	6.000,00 zł
• prenumerata prasy – Poradnik Sołtysa”, obchody Dnia Sołtysa, wycieczka integracyjna dla sołtysów, wykonanie gablot informacyjnych dla sołectw	122.571,00 zł

W ramach kwoty 122.571,00 zł ujęto środki w wysokości 17.071,01 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na:

- Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację szkolenia BHP dla rolników (mieszkańców) sołectwa Gąba w kwocie 3.132,81 zł,
- Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka w kwocie 5.138,20 zł,
- Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania promującego zdrowie dla dorosłych mieszkańców oraz dzieci sołectwa Olszówka-Nowy Dworek w kwocie 4.000,00 zł,
- Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań integracyjnych i warsztatów z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectwa Świnice w kwocie 4.800,00 zł.

• usługi w zakresie doradztwa podatkowego	30.000,00 zł
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.000,00 zł
• wykonanie ekspertyz w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości	8.000,00 zł
• opłaty za wypisy i odpisy z ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych	500,00 zł
• koszty postępowania sądowego	30.000,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2.342,00 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **2.342,00 zł**

▪ wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	2.342,00 zł
---	-------------

**Dział 752 – Obrona narodowa** **1.680,00 zł**

<b>Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1.680,00 zł</b>
• wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	1.680,00 zł
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.922.087,00 zł</b>
<b>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30.000,00 zł</b>
• 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”.	
Wartość projektu to kwota 80.000.00 zł, z czego: na rok 2025 przewidziana jest kwota 10.000.00 zł. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w wyznaczonym obszarze w Programie Rewitalizacji.	
<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2.509.087,00 zł</b>
▪ wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	70.000,00 zł
▪ umowy zlecenia z konserwatorami utrzymującymi sprzęt pożarniczy w gotowości oraz pochodne	61.000,00 zł
▪ zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek OSP	264.087,00 zł;
w tym: w ramach funduszu sołectkiego na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego, doposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczych zaplanowane zostały środki w kwocie 94.087,84 zł, m.in. przez:	
- sołectwo Adamowice dla OSP Piekary. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	
- sołectwo Badów Górny dla OSP Piekary. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	
- sołectwo Badowo Dańki dla OSP Zbizoża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbizoży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	
- 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 Bronisławka dla OSP Zbizoża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbizoży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	
- sołectwo Ciemno Gnojna dla OSP Zbizoża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbizoży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	
- sołectwo Gąba dla OSP Piekary. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	
- sołectwo Grabce Józefpolskie dla OSP Mszczonów. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Mszczonowie zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.	



- sołectwo Grabce Towarzystwo dla OSP Grabce Towarzystwo,
- sołectwo Gurba dla OSP Grabce Towarzystwo. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Grabce Towarzystwo zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Kamionka dla OSP Zbiroża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Lindów dla OSP Piekary. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP Piekary zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Lutkówka dla OSP Zbiroża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Marianka dla OSP Zbiroża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Nosy Poniatki dla OSP Zbiroża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Osuchów dla OSP w Osuchowie,
- sołectwo Piekary dla OSP Piekary,
- sołectwo Sosnowica dla OSP Zbiroża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- 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 Świnice dla OSP Grabce Towarzystwo. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Grabce Towarzystwo zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Zbiroża dla OSP Zbiroża,
- sołectwo Zimna Woda dla OSP w Zbiroży. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.

▪ opłaty za dostarczanie energii, gazu i wody -	170.000,00 zł
▪ usługi konserwacyjne sprzętu pożarniczego, bieżące remonty Strażnic i samochodów pożarniczych	120.000,00 zł
▪ badania lekarskie dla członków OSP	7.000,00 zł
▪ serwisowanie i przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu pożarniczego	87.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00 zł
▪ opłaty za ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP-	40.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne 1.680.000,00 zł
  1. „Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie - dokumentacja projektowa” 160.000,00 zł

Planowana dokumentacja projektowa dotyczy rozbudowy i przebudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie.

W związku z rozwojem jednostki OSP Osuchów przez zakup nowych samochodów oraz czynną działalność drużyny młodzieżowej koniecznym jest rozbudowanie świetlicy oraz dobudowanie

zaplecza bojowego z dwustanowiskowym garażem oraz częścią sanitarną. Ponadto konieczna jest przebudowa i rozbudowa systemu c.o. strażnicy.

2. „Zakup przyczepy pompowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” 20.000,00 zł

Zadanie realizowane będzie w roku 2025 w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołectkiego przez sołectwo Piekarowo.

Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.

3. „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach” 1.400.000,00 zł

Projekt realizowany jest w latach 2023-2026 w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Łączna wartość projektu to 2.821.000,00 zł.

W latach 2023-2024 w ramach ww. przedsięwzięcia zrealizowane zostało zadanie pn. „Rozbudowa i nadbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach”.

Na rok 2025 zaplanowane zostały środki w kwocie 1.400.000,00 zł. W roku 2025 planowane jest rozpoczęcie Rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach polegające na przebudowie istniejącego budynku strażnicy i dobudowie nowej części o funkcji administracyjno-biurowej.

4. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy” 100.000,00 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2024-2027 w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Łączna wartość projektu to 2.950.000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wszelkie koszty związane z rozbudową OSP we Wręczy ponoszone będą w latach 2026-2027.

Zaplanowane do realizacji na rok 2025 w ramach Rozdziału 75412 zadania inwestycyjne obejmują budynki Ochotniczych Straży Pożarnych stanowiących własność gminy Mszczonów.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 23.000,00 zł**

- zakup wyposażenia i sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej w celu zapewnienia ochrony ludności w sytuacji kryzysowej. 23.000,00 zł

**Rozdział 75495 Pozostała działalność 360.000,00 zł**

- zamontowanie kamer monitoringu na terenie sołectwa Nosy Poniatki 10.000,00 zł  
Zadanie realizowane będzie w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołectkiego przez sołectwo Nosy Poniatki.

- wydatki inwestycyjne: 350.000,00 zł  
„Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie – etap II” 350.000,00 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2024-2025 w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Łączna wartość projektu to 350.000,00 zł.

W roku 2024 planowane jest opracowanie niezbędnej dokumentacji celem wszczęcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy.

Na rok 2025 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącego monitoringu o kolejne punkty kamerowe.

Zakres prac obejmuje:

- budowę dodatkowych punktów kamerowych na terenie miasta Mszczonów;
- budowę przyłączy telekomunikacyjnych oraz elektrycznych;
- budowę linii kabli światłowodowych i elektrycznych;
- konfigurację systemu;
- oraz nadzór inwestorski.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 2.042.275,00 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2.042.275,00 zł**

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych 2.042.275,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia – 565.000,00 zł**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 15.000,00 zł**

- obsługa bankowa budżetu gminy Mszczonów, zgodnie z zawartą umową 15.000,00 zł

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 550.000,00 zł**

- rezerwa ogólna - 186.093,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 263.907,00 zł

Przy wyliczaniu rezerwy celowej wydatki jst pomniejszono także o wynagrodzenia naliczane w ramach realizowanego projektu ze środków UE w kwocie 423.063,94 zł.

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie- 45.865.019,00 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 24.660.517,00 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 10.000,00 zł

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

- dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 327.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 18.191.000,00 zł
  - w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 11.825.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia za 2024r 1.111.000,00 zł
  - w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 875.000,00 zł
- umowy zlecenia- 57.500,00 zł
- nagrody w ramach konkursów ogłoszonych w szkołach 5.800,00 zł
- zakup węgla i oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych oraz papieru i akcesoriów komputerowych 532.000,00 zł

• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	28.600,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	1.071.669,00 zł
▪ konserwacja i remont sprzętu, remonty pomieszczeń w placówkach oświatowych	635.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	19.700,00 zł
▪ opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne	567.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.400,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	10.500,00 zł
▪ ubezpieczenie mienia	32.700,00 zł
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	932.748,00 zł
▪ podatek od nieruchomości	500,00 zł
▪ podatek VAT	4.900,00 zł
▪ szkolenia pracowników	26.500,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70.000,00 zł

• wydatki inwestycyjne 1.000.000,00 zł

”Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą” 1.000.000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024-2025. Łączny koszt stanowi kwotę 2.000.000,00 zł.

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł.

Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Mszczonowie poprzez instalację windy w budynku A oraz przebudowę mającą na celu wybudowanie platformy umożliwiającej korzystanie osobom niepełnosprawnym ze świetlicy szkolnej z zapleczem sanitarnym.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.180.568,00 zł**

▪ dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -	39.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 598.000,00 zł	906.500,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024r w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 44.000,00 zł	56.000,00 zł
▪ zakup wyposażenia, artykułów biurowych	53.900,00 zł
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7.900,00 zł
▪ opłaty za dostarczenie energii, wody i gazu	41.400,00 zł
▪ opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	26.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	45.262,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.606,00 zł

### **Rozdział 80104 – Przedszkola 9.390.180,00 zł**

▪ dotacja przekazywana dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie	1.400.000,00 zł
• dotacja przekazywana dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”	2.300.000,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	8.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.950.000,00 zł	3.985.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024r	255.000,00 zł

26

w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 160.000,00 zł	
▪ umowy zlecenia -	7.500,00 zł
▪ zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, papier i tonery	60.000,00 zł
▪ zakup środków żywności w przedszkolach -	330.000,00 zł
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	5.000,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii, gazu i wody	203.000,00 zł
▪ konserwacja sprzętu, remonty w budynku przedszkola	101.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	4.200,00 zł
• opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring	276.000,00 zł
• opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	250.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	300,00 zł
▪ różne opłaty, składki , ubezpieczenia -	4.400,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	187.680,00 zł
▪ podatek VAT	100,00 zł
▪ szkolenia pracowników	1.500,00 zł.
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.000,00 zł
<b>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>820.478,00 zł</b>
• wydatki związane z przepisami BHP	25.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 395.000,00 zł	661.000,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024r w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 33.000,00 zł	46.000,00 zł
• zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości	30.000,00 zł
• zakup materiałów dydaktycznych	4.900,00 zł
• opłaty za zużycie energii, gazu i wody	18.400,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.678,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500,00 zł
<b>Rozdział 80107 Świetlice szkolne</b>	<b>1.012.745,00 zł</b>
• dodatki wiejskie i mieszkaniowe	18.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne	872.500,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli za 2024 rok	54.000,00 zł
• zakup artykułów biurowych	7.500,00 zł
• zakup środków dydaktycznych i książek	7.600,00 zł
• odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych -	47.545,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.600,00 zł
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>872.035,00 zł</b>
• wydatki związane z przepisami BHP	1.500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne	251.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024r.	15.000,00 zł
▪ umowy zlecenia (opieka nad dziećmi) -	180.000,00 zł
▪ zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych	108.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawy samochodów	10.000,00 zł

▪ badania okresowe pracowników -	1.000,00 zł
▪ dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i opieka nad dziećmi w autokarze, zakup biletów, wynajem autokaru -	283.000,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe –	500,00 zł
▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu -	16.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	4.835,00 zł
▪ szkolenia pracowników	1.000,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **164.264,00 zł**

● koszty związane z dofinansowaniem kształcenia nauczycieli oraz szkoleń	164.264,00 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** **1.351.000,00 zł**

● dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	31.500,00 zł
● wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne	1.147.000,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2024r.	89.000,00 zł
w tym: dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 83.000,00 zł	
• zakup materiałów biurowych	2.500,00 zł
● zakup pomocy dydaktycznych	17.000,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.000,00 zł
● wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.000,00 zł

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **6.283.369,00 zł**

● dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe	127.000,00 zł
● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	5.485.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.116.000,00 zł	
● dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok	368.500,00 zł
w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 348.500,00 zł	
● zakup materiałów biurowych	10.000,00 zł
● zakup pomocy dydaktycznych	23.500,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243.869,00 zł
● wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25.000,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** **129.863,00 zł**

● zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	60.163,00 zł
-------------------------------------	--------------

W ramach niniejszego rozdziału ujęto środki w łącznej kwocie 69.700,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Źródłem finansowania realizacji powyższych zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy niewykorzystane w roku 2024.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia-** **1.383.046,00 zł**

<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6.500,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki związane z realizacją działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży.</li> </ul>	6.500,00 zł
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>643.500,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty szkoleń i delegacji służbowych członków Komisji RPA</li> <li>• wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koordynatora ds. GKRPA wraz z pochodnymi</li> <li>▪ zakup artykułów biurowych, wyposażenia do świetlicy środowiskowej</li> <li>▪ zakup żywności dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu</li> <li>▪ realizacja programów profilaktycznych w szkołach, pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu</li> <li>▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne</li> <li>▪ przygotowanie opinii sądowych w sprawie uzależnień</li> <li>▪ opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień</li> </ul>	5.000,00 zł 232.500,00 zł 80.000,00 zł 125.000,00 zł 195.000,00 zł 1.500,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł
<b>Rozdział 85195 Pozostała działalność</b>	<b>733.046,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• umowy zlecenia zawarte na usługi fizjoterapeutyczne oraz utrzymanie czystości w Punktach Rehabilitacyjnych wraz z pochodnymi</li> <li>• zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie</li> <li>• zakup leków i wyrobów medycznych</li> <li>▪ usługi rehabilitacyjne</li> </ul>	432.038,00 zł 25.000,00 zł 12.000,00 zł 264.008,00 zł
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna-</b>	<b>4.368.592,00 zł</b>
<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>644.379,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej –</li> </ul>	644.379,00 zł
<b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6.000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej</li> </ul>	6.000,00 zł
<b>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</b>	<b>23.000,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych</li> </ul>	23.000,00 zł
<b>Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>262.212,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wypłata zasiłków okresowych i celowych</li> </ul>	262.212,00 zł
<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>56.012,00 zł</b>

• wypłata świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym	56.012,00 zł
<b>Rozdział 85216 Zasilki stałe</b>	<b>246.000,00 zł</b>
• wypłata zasiłków stałych	246.000,00 zł
<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2.212.867,00 zł</b>
▪ wydatki związane z przepisami BHP	22.379,00 zł
▪ wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	1.585,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.710.230,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024r	121.182,00 zł
● wpłaty na PFRON	27.030,00 zł
● wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	70.800,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru i akcesoria komputerowych	50.360,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	20.620,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	1.500,00 zł
▪ prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, monitoring budynku, utrzymanie BIP	126.229,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.558,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe -	1.041,00 zł
▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu i mienia-	3.679,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	34.059,00 zł
▪ szkolenia pracowników	15.615,00 zł
<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>574.756,00 zł</b>
▪ wydatki związane z przepisami BHP	8.536,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	456.087,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024r	36.897,00 zł
▪ umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka -	54.454,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	250,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	18.532,00 zł
<b>Rozdział 85230 Pozostała w zakresie dożywiania</b>	<b>173.281,00 zł</b>
• wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach	173.281,00 zł
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>170.085,00 zł</b>
● dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	3.123,00 zł
Niniejsze zadanie realizowane jest przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy	



Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.

▪ wypłata świadczeń społecznych, zorganizowanie spotkania dla seniorów	34.960,00 zł
• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi za prowadzenie Klubów „Senior+”	85.296,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych, paczek dla dzieci	4.302,00 zł
▪ zakup środków żywności	6.704,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii elektrycznej	9.366,00 zł
▪ badania okresowe pracowników	250,00 zł
▪ usługi związane z realizacją programu „Senior+”	26.084,00 zł

Realizowane w niniejszym Rozdziale zadania finansowane są z otrzymanych darowizn w wysokości 20.000,00 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 3.041.098,00 zł**

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność 3.041.098,00 zł**

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w łącznej kwocie 1.742.049,00 zł dotyczą działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie na realizację celów i zadań ujętych w statucie tej jednostki:

▪ wydatki wynikające z przepisów BHP –	4.100,00 zł.
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.383.250,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie za 2024 rok	87.000,00 zł
• umowy zlecenia	1.000,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, sprzęt biurowy, art. chemiczne, spożywcze, papier, tonery itp.) -	32.779,00 zł
• zakup artykułów spożywczych	2.000,00 zł
▪ zakup energii, wody i gazu -	50.340,00 zł
▪ konserwacja i naprawy sprzętu	5.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	1.000,00 zł
▪ opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata prasy, serwis oprogramowania księgowego, usługi komunalne, prawne, ochrona obiektu	115.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe -	20.400,00 zł
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) -	3.280,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-	24.200,00 zł
▪ podatek VAT	200,00 zł
▪ szkolenia pracowników	5.000,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału zabezpieczone zostały także:

- środki w łącznej kwocie 1.007.549,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach zachowania trwałości projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie w latach 2021-2023 z dofinansowaniem unijnym. W ramach kwoty 1.007.549,00 zł uwzględniono środki na:

- świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 370.000,00 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 534.843,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 102.706,00 zł.

- środki w kwocie 291.500,00 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego” w ramach programu Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 300.500,00 zł; z czego na rok 2025 zaplanowano kwotę 291.500,00 zł.

Projekt obejmuje działania ukierunkowane na zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny oraz programów deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży na terenie gminy Mszczonów.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- 282.302,00 zł**

### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 232.302,00 zł**

- wydatki związane z przepisami BHP 7.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne 203.664,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli za 2024r 7.000,00 zł
- koszty związane z dofinansowaniem kształcenia nauczycieli oraz szkoleń 1.336,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.502,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.300,00 zł

### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 50.000,00 zł**

- stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych - 50.000,00 zł.

## **Dział 855 –Rodzina 5.119.958,00 zł**

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.607.000,00 zł**

- zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 20.000,00 zł
- wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych 4.143.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 422.300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia za 2024 rok 10.865,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.835,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 6 000,00 zł

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 410,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki na wynagrodzenia za realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 410,00 zł.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** **37.556,00 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 w kwocie 37.556,00 zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze** **150.492,00 zł**

- wydatki związane z udzieleniem pomocy rodzinom zastępczym 150.492,00 zł

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych** **60.000,00 zł**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobieranych świadczeń rodzinnych 60.000,00 zł

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **264.500,00 zł**

- wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie 210.00,00 zł

- wydatki inwestycyjne: 54.500,00 zł

„Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029" 54.500,00 zł  
Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 54.500,00 zł w ramach, której zaplanowane zostało wykonanie dokumentacji projektowej dla niniejszego zadania.

W roku 2024 przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i podpisana umowa z Wykonawcą. Z uwagi na niezbędny termin na realizację w/w zadania, rozliczenie finansowe zaplanowane zostało na rok 2025 przy określonych nakładach finansowych w wysokości 54.500,00 zł.

Na rozbudowę budynku użyteczności publicznej w związku z tworzeniem klubu dziecięcego gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -** **20.833.202,00 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **2.288.891,75 zł**

- wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji - 23.000,00 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska - 10.000,00 zł

- koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” 99.272,69 zł

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

- wydatki majątkowe 2.156.619,06 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na

budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/667/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 kwietnia 2024r. 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

12.000,00 zł

1. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” 1.308.800,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2025. Łączny koszt stanowi kwotę 7.373.800,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 1.308.800,00 zł.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę:

- sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Tarczyńska: ul. Generała Grota Roweckiego, ul. Generała Maczka, ul. Szarych Szeregów oraz ul. Ługowa w systemie grawitacyjnym,
- zbiornika retencyjnego o pojemności 620 m<sup>3</sup> wody deszczowej wraz z instalacją doprowadzającą oraz instalacją wylotową wody ze zbiornika.

Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w łącznej kwocie 2.258.800,00 zł, z czego: w dochodach roku 2025 ujęta została kwota 758.800,00 zł.

2. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” 835.819,06 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021 – 2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 26.231.037,63 zł.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie stanowi rozszerzenie zakresu zrealizowanej w latach 2021-2023 rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich o zadanie infrastrukturalne polegające na zwiększeniach możliwości przepływu ścieków surowych pomiędzy komorami na oczyszczalni ścieków dla usprawnienia przepływu ścieków surowych oraz możliwości oczyszczania rurociągów i komór rozdziału z nieczystości stałych. Planowana realizacja niniejszego zadania jest obligatoryjna dla kompleksowej poprawy funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz dostosowania jej do ładunku ścieków surowych oraz ich składu, zawierającego wysokie stężenie cząstek stałych.

W roku 2024 planowane jest opracowanie niezbędnej dokumentacji celem wszczęcia postępowania przetargowego celem zawarcia umowy z Wykonawcą. Wszelkie koszty związane z pracami budowlanymi ponoszone będą w roku 2025.

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4.563.540,00 zł**

- wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych:
  - zakup worków do segregacji, kodów kreskowych 94.000,00 zł
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów 4.206.727,00 zł
  - obsługa administracyjna systemu 187.813,00 zł
  - wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne 75.000,00 zł

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.500.000,00 zł**

- wydatki dotyczące oczyszczania miasta i gminy Mszczonów 1.500.000,00 zł

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **1.564.000,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem i pielęgnacją 14.000,00 zł
  - zakup krzewów i kwiatów 45.000,00 zł
  - konserwacja i naprawy fontann 5.000,00 zł
  - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 1.500.000,00 zł
- cięcie sanitarne i usuwanie drzew –
- Realizowane w ramach niniejszego rozdziału wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zieleni zostaną sfinansowane w kwocie 30.000,00 zł z dochodów pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **6.526.795,25 zł**

- wykonanie audytów ex post dla projektów „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Mszczonów” oraz zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mszczonów” 20.000,00 zł
- opłaty abonamentu za użytkowanie sensorów jakości powietrza 8.600,00 zł
- działalność informacyjno-promocyjna Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze 20.000,00 zł

- realizacja projektu „Mazowsze bez smogu” 223.520,00 zł

Projekt realizowany jest w latach 2024-2028 w partnerstwie z Województwem Mazowieckim. Łączny koszt stanowi kwotę 1.648.794,22 zł. W ramach niniejszej kwoty w roku 2024 realizowane były wydatki majątkowe w kwocie 303.301,00 zł.

„Mazowsze bez smogu” to projekt, który ma na celu wsparcie jst we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów (ekodoradców) wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, którzy będą stanowić wsparcie w tych dziedzinach zarówno dla pracowników jst, jak i dla mieszkańców.

Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 223.520,00 zł. W ramach niniejszej kwoty ponoszone będą wydatki bieżące w zakresie pokrycia kosztów zatrudnienia ekodoradcy, przeprowadzenia akcji edukacyjnych oraz wykonania audytów i przeglądów.

Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

- koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu „Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów” 162.371,25 zł

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

- wydatki majątkowe: 6.092.304,00 zł

1. „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” 64.000,00 zł

Projekt realizowany w latach 2016-2025. Wartość projektu to kwota 1.010.900,00 zł, z czego na rok 2025 przewidziana jest kwota 64.000,00 zł.

Projekt będzie realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy nieprzekraczającej 4.000,00 zł z udziałem finansowym mieszkańców, zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/667/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 kwietnia 2024r. 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. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie" 650.000,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2026. Łączny koszt stanowi kwotę 4.013.750,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 650.000,00 zł.

Niniejsza kwota stanowi wkład własny gminy.

Gmina Mszczonów złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji niniejszego projektu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu priorytetowego B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”.

Projekt zakłada kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej. W ramach prac przewidziano:

- modernizację instalacji c. o.
- ocieplenie dachu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie podłogi na gruncie,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę oświetlenia,
- modernizację węzła cieplnego
- montaż instalacji PV,
- montaż systemu zarządzania energią.

3. „Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów” 5.378.304,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024 – 2025. Łączny koszt stanowi kwotę 5.412.375,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 5.378.304,00 zł.

Projekt obejmuje kompleksowe działania na rzecz wykonania instalacji systemu magazynowania energii. Instalacje te pozwolą na akumulowanie energii elektrycznej z istniejących instalacji fotowoltaicznych w okresach niskiego zapotrzebowania lub taniego dostępu do energii elektrycznej. Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.946.000,00 zł**

- zakup opraw oświetleniowych, latarni solarnych, hybrydowych 206.000,00 zł;  
w tym: zaplanowane zostały środki z funduszu sołeckiego w kwocie 167.144,01 zł przez Bobrowce, Gąba, Grabce Towarzystwo, Marianka, Piekary, Sosnowica, Strzyże, Świnice, Wymysłów i Zbiroża
- oświetlenie uliczne – opłata za energię - 1.630.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 90.000,00 zł
- montaż i wymiana opraw oświetleniowych 120.000,00 zł

w tym: zaplanowane zostały środki z funduszu sołeckiego w wysokości 38.415,34 zł na montaż lampy oświetlenia ulicznego przez sołectwo Grabce Towarzystwo i montaż opraw oświetlenia ulicznego przez sołectwo Zimna Woda

- wydatki inwestycyjne 1.900.000,00 zł
  - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszczonów” 1.900.000,00 zł
- Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024 – 2025. Łączny koszt stanowi kwotę 1.900.000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 1.900.000,00 zł.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Wykonawcy w roku 2024 planowane jest podpisanie umowy. Biorąc pod uwagę niezbędny termin na realizację w/w zadania, rozliczenie finansowe zaplanowane zostało na rok 2025.

Zadanie obejmuje dostawę i wymianę 1000 szt. opraw oświetlenia ulicznego z nieenergooszczędnych na ledowe na terenie miasta oraz terenach wiejskich gminy. Mszczonów.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.520.000,00 zł.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 204.243,00 zł**

- monitoring składowiska odpadów 17.100,00 zł
- koszty funkcjonowania Zbiornicy Padłych Zwierząt 40.000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 77.143,00 zł

- wydatki majątkowe: 70.000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr VII/52/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 września 2024r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 239.732,00 zł**

- wynagrodzenie za wykonywanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie, placu zabaw w sołectwie Kamionka oraz na terenie integracyjno-rekreacyjnym w sołectwie Lindów 4.500,00 zł
- Niniejsze zadania realizowane będą w ramach środków funduszu sołectkiego.

- zakup urządzeń na place zabaw 18.550,00 zł
- w tym: w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano środki w kwocie 8.550,00 zł na kontynuację urządzenia terenu integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w sołectwie Lindów
- konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw 5.000,00 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt 180.000,00 zł
- montaż urządzeń na placach zabaw i prace porządkowe na placach zabaw 31.682,00 zł
- w tym: w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano środki w kwocie 29.082,20 zł na wyrównanie terenu na placu zabaw w m. Badowo Dańki oraz urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej na terenie sołectwa Bronisławka (wykonanie altany)

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 5.752.522,00 zł**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.600.000,00 zł**

- dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

**Rozdział 92116 Biblioteki 1.024.000,00 zł**

- dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka

**Rozdział 92195 Pozostała działalność****1.128.522,00 zł**

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

- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację rajdu śladami Kresowej Brygady Kawalerii 10.000,00 zł
- Niniejsze zadanie realizowane jest przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 124.856,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok 7.000,00 zł
  - opłata honorariów za prawa autorskie 9.906,00 zł
  - umowy zlecenia prowadzących warsztaty, spotkania, koncerty podczas spotkań z muzyką rodziny Maklakiewiczów 43.060,00 zł
  - nagrody w ramach konkursów ogłaszanych w związku z realizowaniem zadań prowadzenia Izb Pamięci 7.000,00 zł
  - zakup materiałów eksploatacyjnych dla Izb, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji koncertów 40.000,00 zł
  - zakup artykułów spożywczych 5.000,00 zł
  - zakup energii elektrycznej i gazu 30.000,00 zł
  - usługi konserwacji sprzętu 19.000,00 zł
  - badania okresowe pracowników 300,00 zł
  - usługi kurierskie, pocztowe, komunalne, ochrona obiektu, usługi prowadzenia zajęć umuzykalniających, organizacja obchodów uroczystości rocznicowych 190.000,00 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.000,00 zł
  - zwrot kosztów delegacji służbowych 1.000,00 zł
  - opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia 1.400,00 zł

- wydatki inwestycyjne: 635.000,00 zł
- „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie” 635.000,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020 – 2026. Łączny koszt stanowi kwotę 3.077.600,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 635.000,00 zł.

Niniejsza kwota stanowi wkład własny gminy.

Gmina Mszczonów złożyła wniosek o dofinansowanie niniejszego projektu w ramach naboru 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach projektu planowane jest utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kościuszki 3. Działania w projekcie obejmują renowację, modernizację i adaptację przestrzeni publicznej obejmującej budynek dawnego komisariatu policji oraz garażu i budynku blaszanego na terenie komisariatu.

Projekt obejmuje:

- adaptację i modernizację istniejącej zabudowy na cele wystawiennicze,
- utworzenie sali konferencyjno-warsztatowej z zapleczem, pomieszczeniami administracyjnymi, sanitariatami, magazynem oraz pomieszczeniami technicznymi,
- zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie ciągów pieszo-jezdných, zieleni, i części rekreacyjnej,
- modernizację przyłączy wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu do kotłowni i instalacji telekomunikacyjnej,
- wykonanie oświetlenia terenu, monitoringu, miejsca na śmietnik.

Obiekt po rewitalizacji będzie pełnił następujące funkcje:

- wystawiennicze - Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej,
- konferencyjno-warsztatowe,



- biurowe dla pracowników Gminnego Centrum Informacji,
- kulturalne – Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.

**Dział 926 - Kultura fizyczna** **21.815.700,00 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** **11.491.000,00 zł**

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na pokrycie wydatków związanych z administrowaniem zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie, ul. Maklakiewicza 18 **81.000,00 zł**  
Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określone zostaną szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka” **11.410.000,00 zł**  
Projekt realizowany jest w latach 2023-2026 w celu utworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej służącej integracji mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia.

Łączny koszt stanowi kwotę 17.440.500,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 11.410.000,00 zł.

Projekt obejmuje przebudowę boiska poprzez wykonanie murawy trawiastej, odwodnienie terenu, nawodnienie nawierzchni murawy, wykonanie bramek boiska głównego i boiska treningowego, obliniowanie boisk, modernizację istniejącego oświetlenia, rozbudowę trybun oraz budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł. Zgodnie z zapisami w udzielonej promesie otrzymane dofinansowanie rozdzielone zostało proporcjonalnie, tj. zarówno w roku 2025 jak i 2026 gmina otrzyma środki w kwocie 4.000.000,00 zł.

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej** **9.272.700,00 zł**

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

- wydatki wynikające z przepisów BHP – **29.700,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne **3.507.400,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024r. - **220.000,00 zł**
- umowy zlecenia **33.000,00 zł**
- nagrody konkursowe **24.800,00 zł**
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia - **444.800,00 zł**
- zakup środków żywności **8.600,00 zł**
- opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - **3.468.000,00 zł**
- konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń - **445.000,00 zł**
- badania okresowe pracowników – **4.500,00 zł**
- wyjazdy na zawody, opłaty pocztowe, bankowe prenumeraty, monitoring kompleksu basenów termalnych, usługi reklamowe i drukarskie, przeglądy techniczne, czyszczenie basenów, wywóz nieczystości, usługi prawne **943.300,00 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **10.000,00 zł**
- podróże służbowe krajowe - **18.000,00 zł**
- opłaty za ubezpieczenie mienia i zawodników - **10.000,00 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **79.500,00 zł**
- opłaty na rzecz budżetu państwa **3.000,00 zł**
- opłaty na rzecz JST **1.000,00 zł**

- podatek VAT 2.000,00 zł
- szkolenia pracowników 13.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7.100,00 zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1.052.000,00 zł**

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na:
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej – 390.000,00 zł
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce – 62.000,00 zł
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce – 63.000,00 zł
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie – 50.000,00 zł
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu – 20.000,00 zł
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders – 100.000,00 zł
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej – 16.000,00 zł
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce – 105.000,00 zł
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo – 13.000,00 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 zimowych – 10.000,00 zł
  - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich – 45.000,00 zł
  - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach kultury fizycznej, rekreacji i aktywnego wypoczynku – 20.000,00 zł
  - realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 70.000,00 zł.

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

- wypłata nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe 78.000,00 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: 153.549.847,00 zł**

**ROZCHODY: 3.120.452,00 zł**

w tym:

- spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w roku 2022 w kwocie 800.000,00 zł,
- spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.320.452,00 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 125.000,00 zł,
  - spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2022r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400.000,00 zł

- spłata 4 rat pożyczki zaciągniętej w 2021 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.545.452,00 zł,