



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 grudnia 2022 r.

Poz. 13716

UCHWAŁA NR LXIII/276/2022 RADY GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 7 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583 z późn. zm) Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 38.361.829 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.728.529 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.633.300 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 42.339.000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.618.161,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.720.838,51 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.977.171 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.375.171 zł, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 652.000 zł, przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 950.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.977.171 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 391.000 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 79.000 zł.

§ 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.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 131.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 130.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 1.000 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000 zł oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, skierowanych na działania związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów związanych ze spożywaniem alkoholu w kwocie 50.000 zł.

4. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.850.000 zł oraz wydatki w kwocie 2.850.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie w kwocie - 500.000 zł,
 - 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie w kwocie - 300.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 475.721,55 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 475.721,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn

Sławomir Makowski

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00
	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	38 000,00
600	Transport i łączność	605 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	605 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00
	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	262 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna	98 061,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
	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	63 061,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 277,00
	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	1 277,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 600,00
	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 951 390,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 523 584,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 954,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 829 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	452 000,00

	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	59 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	158 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 852,00
758	Różne rozliczenia	9 878 983,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	152 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 626 983,00
801	Oświata i wychowanie	540 720,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
	Wpływy z usług	250 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 720,00
852	Pomoc społeczna	988 300,00
	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	73 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 600,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 031 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 000,00
855	Rodzina	2 333 198,00
	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	2 303 198,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 865 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
bieżące		28 728 529,00
	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
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 693 250,00
	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	180 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 513 250,00
600	Transport i łączność	2 532 550,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 800,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 341 750,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
926	Kultura fizyczna	2 227 500,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 227 500,00
majątkowe		9 633 300,00
	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	180 000,00
Ogółem:		38 361 829,00
	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	180 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023

WYDATKI

[illegible]

	80195	Pozostała działalność	20 650,00	20 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	258 340,00	258 340,00	258 340,00	152 940,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	180 000,00	98 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	77 340,00	77 340,00	77 340,00	54 440,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 866 506,00	1 866 506,00	978 206,00	762 790,00	215 416,00	0,00	888 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	103 270,00	103 270,00	103 270,00	0,00	103 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	229 100,00	229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	643 518,00	643 518,00	643 518,00	578 558,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 618,00	191 618,00	191 618,00	178 232,00	13 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	486 000,00	486 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 031 000,00	2 031 000,00	2 001 000,00	101 000,00	1 900 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	2 031 000,00	2 031 000,00	2 001 000,00	101 000,00	1 900 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 396 826,00	2 396 826,00	290 731,00	243 759,00	46 972,00	0,00	2 106 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 000,00	2 290 000,00	183 905,00	182 242,00	1 663,00	0,00	2 106 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	67 580,00	67 580,00	67 580,00	61 517,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	26 048,00	26 048,00	26 048,00	0,00	26 048,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 311 583,14	3 550 600,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 983,14	1 760 983,14	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 450 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 283,14	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 283,14	156 283,14	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	14 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 129,50	916 129,50	104 129,50	0,00	104 129,50	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 129,50	391 129,50	91 129,50	0,00	91 129,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 517 000,00	42 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			42 339 000,00	29 618 161,49	23 829 791,49	12 927 357,00	10 902 434,49	967 600,00	3 796 470,00	0,00	0,00	1 024 300,00	12 720 838,51	12 720 838,51	421 400,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody	x	38 361 829,00
2.	Wydatki	x	42 339 000,00
3.	Wynik budżetu	x	-3 977 171,00
Przychody ogółem:			3 977 171,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 375 171
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0
7.	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	652 000
8.	Przychody ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych	§ 994	950 000
9.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
11.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	63 061,00	63 061,00	63 061,00	0,00
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00
852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00
855	85502	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	198,00	198,00	198,00	0,00
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Ogółem			2 441 236,00	2 441 236,00	2 441 236,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	300 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	500 000,00
Ogółem				800 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	25 000,00
2				3 000,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	12 000,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	22 000,00
Ogółem				62 000,00

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszyne	do 1m ³ ścieków w wysokości: 4,50 zł x przewidywana ilość ścieków 26.800 m ³ = 120.600 zł	120 600
Ogółem					120 600

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	przychody netto zakładu	dotacje brutto (rodzaj, zakres)		ogółem	w tym:	
					dotacja przedmiotowa			wpłata do budżetu	
					do wody	do ścieków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodziszynie	65 776	1 530 000	1 409 400	0	120 600	1 530 000	0	65 776
Ogółem		65 776	1 530 000	1 409 400	0	120 600	1 530 000	0	65 776
		1 595 776					1 595 776		

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne	w tym	
					wydatki	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	Adamowa Góra	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowej w m. Adamowa Góra	12 039,43		12 039,43
	900	90095		Prace modernizacyjne wiaty na placu zabaw w m. Adamowa Góra	4 700,00		4 700,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Młodzieszyn	3 000,00	3 000,00	
	921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego dla seniorów w m. Adamowa Góra	3 000,00	3 000,00	
2	600	60016	Bibiampol	Modernizacja drogi gminnej w m. Bibiampol	18 648,45		18 648,45
3	900	90015	Bieliny-Olszynki	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Bieliny Olszynki	13 335,50		13 335,50
4	900	90015	Juliopol	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	42 550,90		42 550,90
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Młodzieszyn	5 000,00	5 000,00	
5	900	90015	Januszew	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	16 895,18		16 895,18
6	900	90015	Janów	Modernizacja obwodu oświetlenia ulicznego w m. Janów	30 000,00		30 000,00
	600	60016		Modernizacja chodnika w m. Janów	12 928,64		12 928,64
7	600	60016	Justynów	Konserwacja rowów przydrożnych w m. Justynów	16 363,89	16 363,89	
8	754	75412	Kamion	Zakup sprzętu dla OSP Kamion	3 000,00	3 000,00	
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionie	4 000,00	4 000,00	
	600	60016		Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Kamion Podgórny	20 000,00	20 000,00	
	600	60016		Modernizacja poboczy we wsi Kamion Duży, Kamion Mały i Kamion Podgórny	20 232,13		20 232,13
9	600	60016	Leontynów	Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów	14 770,00		14 770,00
10	900	90015	Marysin	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Marysin	11 794,75		11 794,75
11	921	92109	Młodzieszyn	Doposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Młodzieszyn	10 000,00	10 000,00	
	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej w Młodzieszynie	7 000,00		7 000,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej Nowe Mistrzewice	3 129,50	3 129,50	
	600	60016		Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie	33 000,00		33 000,00

12	600	60016	Młodzieszynek	Modernizacja drogi gminnej w m. Młodzieszynek	14 982,52		14 982,52
13	600	60016	Helenka	Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka	27 521,08		27 521,08
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont dróg gminnych w m. Helenów-Sutki	10 000,00	10 000,00	
	600	60016		Konserwacja rowów przydrożnych w m. Helenów-Sutki	7 001,44	7 001,44	
15	600	60016	Radziwiłka	Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka	13 335,50		13 335,50
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowa Wieś - Rokicina	13 016,73	13 016,73	
17	754	75412	Stare Budy	Wykonanie projektu rozbudowy strażnicy OSP Budy Stare	15 000,00		15 000,00
	754	75421		Wykonanie projektu budowy studni głębinowej w m. Stare Budy	6 942,48	6 942,48	
18	600	60016	Mistrzewice	Remont drogi gminnej w m. Mistrzewice	5 000,00	5 000,00	
	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mistrzewice	15 667,38		15 667,38
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice	4 185,58		4 185,58
	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Nowe Mistrzewice	7 000,00		7 000,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej Nowe Mistrzewice	3 000,00	3 000,00	
20	921	92109	Witkowice	Zakup materiałów biurowych i malarskich na potrzeby świetlicy wiejskiej w Witkowicach	3 000,00	3 000,00	
	600	60016		Modernizacja drogi gminnej w m. Witkowice	24 680,47		24 680,47
Ogółem					475 721,55	112 454,04	360 267,51

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	613 284,37
	60016	Drogi publiczne gminne	613 284,37
		Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie	33 000,00
		Modernizacja chodnika w m. Janów	12 928,64
		Modernizacja drogi gminnej w m. Bibiampol	18 648,45
		Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów	14 770,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice	4 185,58
		Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka	13 335,50
		Modernizacja drogi gminnej w m. Witkowice	24 680,47
		Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka	27 521,08
		Modernizacja drogi gminnej w m. Młodzieszynek	14 982,52
		Modernizacja poboczy we wsi Kamion Duży, Kamion Mały i Kamion Podgórny	20 232,13
		Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 71/3 (obręb Młodzieszyn) i dz. nr ew. 143 (obręb Leontynów) w gminie Młodzieszyn	429 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00
		Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach	120 000,00
		Wykonanie projektu rozbudowy strażnicy OSP Budy Stare	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 983,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 283,14
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowej w m. Adamowa Góra	12 039,43
		Modernizacja obwodu oświetlenia ulicznego w m. Janów	30 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Kruczej w Młodzieszynie	7 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Bieliny Olszynki	13 335,50
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	16 895,18
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	42 550,90
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Marysin	11 794,75
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mistrzewice	15 667,38
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Nowe Mistrzewice	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 700,00
		Prace modernizacyjne wiaty na placu zabaw w m. Adamowa Góra	4 700,00
Razem			909 267,51

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	190 800	190 800	0	0	0	0	190 800
Ogółem		190 800	190 800	0	0	0	0	190 800