



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 lutego 2023 r.

Poz. 2447

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MSZCZONÓW NA 2023 ROK

NR LV/476/22

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) 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 2022r. poz. 583 z późn.zm.³⁾), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie: 115.884.440,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 86.638.918,02 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 29.245.521,98 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie: 125.619.234,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 86.094.538,69 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 39.524.695,31 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.734.794,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 4.091.557,20 zł,
- b) pożyczek w kwocie 4.480.066,70 zł,
- c) 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 700.000,00 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 463.170,10 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12.333.767,00 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł,
- b) pożyczek w kwocie 4.480.066,70 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U z 2022r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz.1733

c) 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 700.000,00 zł,

d) wolnych środków w kwocie 1.153.700,30 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody w wysokości 2.598.973,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.571.623,90 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.908.442,80 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 185.310,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 214.690,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

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

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

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 493.000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.000,00 zł.

3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

1) Przedszkola Niepublicznego w Mszczonowie,

2) Przedszkola Publicznego w Mszczonowie,

3) Mszczonowskiego Ośrodka Kultury,

4) Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 10. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 909.994,35 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 909.994,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 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 4.266.238,00 zł oraz wydatki w kwocie 4.266.238,00 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu.
- 5) 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 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Koperski

załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
500			Handel	160 000,00
			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	160 000,00
600			Transport i łączność	625 168,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	495 168,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	993 055,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	297 555,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000,00
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	164 094,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 233,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	108 861,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 393,00
			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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 393,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 205 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 920 925,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 658 512,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	819 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
758			Różne rozliczenia	15 487 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 996 632,00
801			Oświata i wychowanie	1 045 920,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	443 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	62 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 750,10
852			Pomoc społeczna	416 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 598,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	961 857,35
			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	954 257,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	804 248,09

		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	150 009,26
855			Rodzina	4 950 770,00
			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	4 924 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 296 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 266 238,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 155,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
926			Kultura fizyczna	5 301 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 255 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
bieżące razem:				86 638 918,02
			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	954 257,35

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 214 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 184 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
758			Różne rozliczenia	20 294 384,08
			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	20 294 384,08
801			Oświata i wychowanie	107 249,90
			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	107 249,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 729 888,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 729 888,00
majątkowe razem:				29 245 521,98
			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	1 729 888,00
Ogółem:				115 884 440,00
			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	2 684 145,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 380,00	46 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	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	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,34	22 000,34	22 000,34	0,00	22 000,34	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	22 000,34	22 000,34	22 000,34	0,00	22 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500			Handel	47 630,00	47 630,00	47 630,00	36 330,00	11 300,00	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	47 630,00	47 630,00	47 630,00	36 330,00	11 300,00	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	27 503 585,55	4 587 794,00	4 419 202,00	0,00	4 419 202,00	168 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 915 791,55	22 915 791,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	762 794,00	762 794,00	594 202,00	0,00	594 202,00	168 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	304 603,16	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 603,16	174 603,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	24 436 188,39	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 741 188,39	20 741 188,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 251 908,00	1 201 908,00	1 201 908,00	18 268,00	1 183 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 440,00	764 440,00	764 440,00	0,00	764 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	387 468,00	387 468,00	387 468,00	18 268,00	369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	309 263,00	302 940,00	107 640,00	25 000,00	82 640,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 300,00	260 300,00	65 000,00	25 000,00	40 000,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	39 963,00	33 640,00	33 640,00	0,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	12 308 760,00	12 308 760,00	11 899 260,00	9 251 110,00	2 648 150,00	31 000,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 861,00	108 861,00	108 861,00	81 294,00	27 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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)	9 782 390,00	9 782 390,00	9 746 890,00	7 804 200,00	1 942 690,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 866,00	338 866,00	338 866,00	57 416,00	281 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 293 343,00	1 293 343,00	1 290 343,00	1 050 200,00	240 143,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	425 300,00	425 300,00	394 300,00	258 000,00	136 300,00	31 000,00	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	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	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	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 304 241,00	654 241,00	575 241,00	42 241,00	533 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu			
	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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 258 241,00	608 241,00	529 241,00	42 241,00	487 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 938 650,00	1 938 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 650,00	0,00	0,00	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	1 938 650,00	1 938 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 400 281,00	2 300 281,00	2 300 281,00	0,00	2 300 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 882 281,00	1 882 281,00	1 882 281,00	0,00	1 882 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 354 371,76	31 445 263,00	28 788 280,00	23 806 733,00	4 981 547,00	2 224 000,00	432 983,00	0,00	0,00	0,00	4 909 108,76	4 909 108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 855 171,90	16 615 671,90	16 374 671,90	13 640 000,00	2 734 671,90	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866 800,00	866 800,00	841 300,00	690 000,00	151 300,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 766 300,00	6 766 300,00	4 640 300,00	3 489 500,00	1 150 800,00	2 120 000,00	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	610 755,00	610 755,00	592 255,00	511 000,00	81 255,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	731 340,00	731 340,00	718 240,00	691 300,00	26 940,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	823 297,76	724 109,00	722 609,00	382 583,00	340 026,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	99 188,76	99 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 356,00	116 356,00	116 356,00	0,00	116 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	838 200,00	838 200,00	716 250,00	696 550,00	19 700,00	104 000,00	17 950,00	0,00	0,00	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	3 969 348,00	3 969 348,00	3 903 548,00	3 705 800,00	197 748,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	776 803,10	206 383,10	162 750,10	0,00	162 750,10	0,00	43 633,00	0,00	0,00	0,00	570 420,00	570 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 059 939,00	1 059 939,00	1 017 339,00	444 774,00	572 565,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	6 400,00	5 000,00	1 400,00	0,00	600,00	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	493 000,00	493 000,00	451 000,00	140 950,00	310 050,00	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
	85195		Pozostała działalność	559 939,00	559 939,00	559 939,00	298 824,00	261 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 217 181,00	3 217 181,00	2 682 827,00	1 986 431,00	696 396,00	6 000,00	528 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	154 600,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 796 725,00	1 796 725,00	1 776 925,00	1 475 200,00	301 725,00	0,00	19 800,00	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	411 986,00	411 986,00	404 232,00	391 424,00	12 808,00	0,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	174 670,00	174 670,00	153 670,00	119 807,00	33 863,00	6 000,00	15 000,00	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	2 447 056,35	2 447 056,35	1 488 699,00	1 245 714,00	242 985,00	0,00	4 100,00	954 257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	2 447 056,35	2 447 056,35	1 488 699,00	1 245 714,00	242 985,00	0,00	4 100,00	954 257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	5 153 888,00	5 153 888,00	585 299,00	508 973,00	76 326,00	96 000,00	4 472 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 903 000,00	4 903 000,00	516 609,00	487 283,00	29 326,00	0,00	4 386 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	270,00	270,00	270,00	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	21 420,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	86 198,00	86 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 251 400,00	7 357 928,00	7 357 928,00	210 192,00	7 147 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 472,00	9 893 472,00	4 113 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 254 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 000,00	5 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 266 238,00	4 266 238,00	4 266 238,00	167 866,00	4 098 372,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	672 296,00	672 296,00	672 296,00	12 296,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 179 812,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 612,00	4 169 612,00	4 113 612,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 494 300,00	1 470 300,00	1 470 300,00	0,00	1 470 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 254,00	80 394,00	80 394,00	25 830,00	54 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 860,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	122 500,00	122 500,00	122 500,00	4 200,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 846 246,00	3 846 246,00	399 246,00	180 296,00	218 950,00	3 447 000,00	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	2 629 000,00	2 629 000,00	0,00	0,00	0,00	2 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	399 246,00	399 246,00	399 246,00	180 296,00	218 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 111 060,00	8 111 060,00	7 247 760,00	2 848 500,00	4 399 260,00	817 000,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 272 060,00	7 272 060,00	7 247 760,00	2 848 500,00	4 399 260,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				125 619 234,00	86 094 538,69	70 159 313,34	40 606 955,00	29 552 358,34	7 014 892,00	6 027 426,00	954 257,35	0,00	1 938 650,00	39 524 695,31	39 524 695,31	4 119 935,00	0,00	0,00

załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		115 884 440,00
2.	Wydatki		125 619 234,00
3.	Wynik budżetu		-9 734 794,00
Przychody ogółem:			12 333 767,00
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 480 066,70
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	700 000,00
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	1 153 700,30
Rozchody ogółem:			2 598 973,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	723 973,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	375 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	108 861,00	108 861,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 393,00	2 393,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 827,00	1 827,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	22 771,00	22 771,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 877 000,00	4 877 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	270,00	270,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	47 000,00	47 000,00
Ogółem			5 060 122,00	5 060 122,00

załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
Ogółem			1 030 000,00	1 030 000,00	130 000,00	900 000,00	

załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	860 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 260 000,00
3	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	61 000,00
4	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	43 000,00
5	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	2 629 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	818 000,00
Ogółem				5 671 000,00

załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	796 518,16
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	168 592,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	94 603,16
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	6 323,00
4	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	6 000,00
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	440 000,00
6	926	92601	Powiat Żyrardowski	81 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 268 759,99
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	30 000,00
2	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	6 000,00
3	853	85395	Realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym oraz monitoring przebiegu testowania	284 899,99
4	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	96 000,00
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	56 000,00
7	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	41 860,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	46 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	13 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	80 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	11 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	70 000,00
16	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00
17	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	36 000,00
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	45 000,00
Ogółem				2 065 278,15

załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	398 806,80	14 200 000,00	0,00	14 175 000,00	0,00	423 806,80
Ogółem		398 806,80	14 200 000,00	0,00	14 175 000,00	0,00	423 806,80

załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok

Wydatki na 2023 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		
					razem wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania drogi gminnej - ulicy Spokojnej w Adamowicach	32 867,18	32 867,18	0,00
2.	900	90015	Badów Górny	Zakup latarni hybrydowych oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	25 591,24	25 591,24	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Zakup lustra drogowego na drogę gminną - ulicę Porzeczkową (skrzyżowanie)	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015		Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na ulicy Mszczonowskiej, Świerkowej, Jodłowej i Dębowej na terenie sołectwa	34 208,86	34 208,86	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Uzupełnienie tłuczniem nawierzchni dróg gminnych - ulica: Polna, Leśna, Brzozowa, Krótka i Lipowa usunięcie zakrzaczeń na terenie sołectwa	23 089,45	23 089,45	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Sadowniczej i Prostej na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowce	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego do oświetlenia ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	22 721,38	22 721,38	0,00
6	600	60016	Bronisławka	Udrożnienie rowu gminnego wzdłuż ulicy Leśnej w kierunku lasu na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej oświetlenia ulicznego do oświetlenia skrzyżowania ulicy Długiej i Lipowej na terenie sołectwa	11 075,14	11 075,14	0,00
7	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania fragmentu drogi gminnej - ulicy Bieleckich na terenie sołectwa	23 584,08	23 584,08	0,00
8	754	75412	Gąba	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowych oraz wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na na terenie sołectwa	27 852,87	27 852,87	0,00
9	900	90095	Grabce Józefpolskie	Wykonanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania drogi gminnej - ulicy Miodowej i Spokojnej na terenie sołectwa	31 750,81	31 750,81	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
10	600	60016	Grabce Towarzystwo	Udrożnienie rowów gminnych na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00
	600	60016		Zakup lustra drogowego na drogę gminna - ulicę Dębową w m. Długowizna na terenie sołectwa oraz znaków drogowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	6 845,71	6 845,71	0,00
11	600	60016	Gurba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Północnej od strony ulicy Powiatowej na terenie sołectwa	25 000,00	25 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 765,66	2 765,66	0,00
12	900	90095	Kamionka	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		Utwardzenie tłuczniem poboczy wzdłuż drogi gminnej - ulicy J. Sokołowskiej w m. Adamówek na terenie sołectwa	26 849,29	26 849,29	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Pięknej na terenie sołectwa	23 667,71	23 667,71	0,00
14	900	90095	Lindów	Wykonanie prac porządkowych na terenie integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016		Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectwa	18 333,19	18 333,19	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	3 000,00	3 000,00	0,00
15	900	90015	Lutkówka	Zakup latarni fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego do oświetlenia ulicy Długiej na terenie sołectwa	24 336,77	24 336,77	0,00
16	600	60016	Marianka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Granicznej od skrzyżowania z ulicą Lipową do skrzyżowania z ulicą Sosnową w m. Pieńki Strzyże na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie poboczy wzdłuż dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015		Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na terenie sołectwa	15 114,50	15 114,50	0,00
17	900	90015	Marków Towarzystwo	Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na ulicy Akacyjnej na terenie sołectwa	33 500,00	33 500,00	0,00
	600	60016		Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectwa	2 803,23	2 803,23	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 000,00	2 000,00	0,00
18	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Głównej na terenie sołectwa	30 190,97	30 190,97	0,00
19	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wierzbowej w Nowym Dworku	26 511,19	26 511,19	0,00
20	600	60016	Osuchów	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej ulicy Strażackiej od ulicy Okrężnej do ulicy Dębowej w m. Dębiny Osuchowskiej na terenie sołectwa	46 917,27	46 917,27	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
21	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Brzozowej do ulicy Kubusia Puchatka na terenie sołectwa	28 518,34	28 518,34	0,00
22	600	60016	Piekary	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Rajskiej na terenie sołectwa	13 434,71	13 434,71	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	15 000,00	15 000,00	0,00
23	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej - ulicy Bukowej oraz wykonanie zjazdu z drogi gminnej - ulicy Mszczonowskiej udrożnienie rowów gminnych na terenie sołectwa	26 594,82	26 594,82	0,00
24	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wiatrowskiej na terenie sołectwa	24 922,19	24 922,19	0,00
25	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Krótkiej na terenie sołectwa	25 518,34	25 518,34	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	3 000,00	3 000,00	0,00
26	754	75412	Świnice	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	23 918,61	23 918,61	0,00
27	754	75412	Wręcza	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wręcza	29 187,39	29 187,39	0,00
28	600	60016	Wyganka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wschodniej oraz wyrównanie ulicy Zarzecznicy na terenie sołectwa	37 048,75	37 048,75	0,00
29	600	60016	Zbiroża	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Okrężnej (dalszy etap) na terenie sołectwa	26 678,45	26 678,45	0,00
30	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulica Działkowej w m. Chudolipie na terenie sołectwa	32 790,70	32 790,70	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	2 000,00	2 000,00	0,00
31	600	60016	Zimnice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Krótkiej na terenie sołectwa	29 605,55	29 605,55	0,00
Ogółem					909 994,35	909 994,35	0,00

załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy
Finansowej**

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marków Towarzystwo, ul. Prażmowska	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				74 000,00	74 000,00	x

załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok

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

Plan dochodów

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 266 238,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 266 238,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem
900		Gospoarka komunalna i ochrona środowiska	4 266 238,00
	90002	Gospoarka odpadami komunalnymi	4 266 238,00