



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 lutego 2023 r.

Poz. 1317

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR LX/478/2023 RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ

z dnia 23 stycznia 2023 roku

NA ROK 2023

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023r., poz. 40) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.: Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.) - Rada Miejska w Mszanie Dolnej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 39.212.962,76 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 31.618.621,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.594.341,76 zł
- jak w Załączniku Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 42.195.161,09 zł. jak w Załączniku Nr 2.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 33.240.885,98 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 23.711.408,00 zł. z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.947.737,88 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 8.763.670,12 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 5.821.855,89 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.207.622,09 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego - 500.000,00 zł.
- jak w Załączniku 2.1.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.954.275,11 zł., w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.954.275,11 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.516.379,27 zł.
- jak w Załączniku 2.2.

§ 3. 1. Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.982.198,33 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 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.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.662.198,33 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 680.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciągniętych w roku 2023 do kwoty 1.000.000,00 zł., w tym:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mszana Dolna do zaciągania zobowiązań do kwoty określonej w ust. 3 pkt 1 lit. a.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 90.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w Załączniku nr 4,
- 2) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz innych uzależnień dla miasta Mszana Dolna na rok 2023 - jak w Załączniku Nr 5,
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Mszana Dolna w zakresie ochrony środowiska - jak w Załączniku Nr 6,
- 4) dochody z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak w Załączniku Nr 7,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w Załączniku Nr 8,
- 6) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań w tym zakresie na rok 2023 - jak w Załączniku nr 9.
- 7) dochody i wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Polski Ład na rok 2023 - jak w Załączniku nr 10.

§ 6. Wydatki budżetu Miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 - jak w Załączniku nr 11.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej - jak w Załączniku nr 12.

§ 8. Wydatki budżetu Miasta realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - jak w Załączniku nr 13.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mszana Dolna do dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na rok 2023 upoważnia się Burmistrza Miasta Mszana Dolna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, których stan zadłużenia w trakcie roku 2023 nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Janusz Matoga

Załącznik Nr 1 do uchwały Budżetowej Nr LX/478/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 23 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2023

LP.	DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2023
1	2	3	4
1.	020	Leśnictwo	400,00
		Dochody bieżące	400,00
		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 (§ 0750)	400,00
2.	600	Transport i łączność	390.400,00
		Dochody bieżące	390.400,00
		Wpływy z usług (§ 0830)	390.400,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.820.843,00
		Dochody bieżące	259.658,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	22.245,00
		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 (§ 0750)	234.313,00
		Wpływy z usług (§ 0830)	3.000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	100,00
		Dochody majątkowe	3.561.185,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	4.185,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	3.557.000,00
4.	750	Administracja publiczna	731.503,77
		Dochody bieżące	202.543,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1.000,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	20.880,00
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20.055,00
		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 (§ 2010) (Urzędy wojewódzkie)	154.403,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	5,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) (Pozostała działalność)	6.000,00
		Dochody majątkowe	528.960,77
		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 (§ 6257) (Pozostała działalność)	528.960,77
5.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.610,00
		Dochody bieżące	1.610,00
		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 (§ 2010) (Urzędy naczelných organów władzy państwowej))	1.610,00
6.	752	Obrona narodowa	300,00
		Dochody bieżące	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 (§ 2010) (Pozostałe wydatki obronne)	300,00
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.100,00
		Dochody bieżące	10.100,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	10.000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	100,00

8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.018.002,00
		Dochody bieżące	12.018.002,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	6.395.990,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	726.718,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0027)	50.000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	3.700.000,00
		Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	26.294,00
		Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	51.000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	260.000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	10.000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	30.000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	70.000,00
		Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	50.000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	393.000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	3.800,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	251.000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	200,00
9.	758	Różne rozliczenia	9.664.832,00
		Dochody bieżące	9.664.832,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)	7.587.738,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) (Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	2.077.094,00
10.	801	Oświata i wychowanie	5.178.950,00
		Dochody bieżące	3.398.950,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	18.180,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	149.553,00
		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 (§ 0750)	35.813,00
		Wpływy z usług (§ 0830)	957.699,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	9.640,00
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1.387,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) (Oddziały przedszkolne)	18.072,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) (Przedszkola)	528.606,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) (Przedszkola)	1.680.000,00
		Dochody majątkowe	1.780.000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	1.780.000,00
11.	852	Pomoc społeczna	617.382,00
		Dochody bieżące	617.382,00
		Wpływy z usług (§ 0830)	13.500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	5.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) (Ośrodki pomocy społecznej)	54.213,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	116.037,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) (Składki na ubezpieczenie zdrowotne)	11.503,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.920,00

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) (Zasiłki okresowe)	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) (Zasiłki stałe)	153.348,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) (Ośrodki pomocy społecznej)	138.416,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) (Pomoc w zakresie dożywiania)	64.945,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) (Zasiłki stałe)	3.500,00
12.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.700,00
		Dochody bieżące	39.700,00
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	39.700,00
13.	855	Rodzina	2.729.216,00
		Dochody bieżące	2.729.216,00
		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 (§ 2010) (Świadczenia rodzinne)	2.598.664,00
		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 (§ 2010) (Składki na ubezpieczenie zdrowotne)	15.552,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (Świadczenia rodzinne)	35.000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) (Świadczenie wychowawcze)	40.000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) (Świadczenia rodzinne)	40.000,00
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.009.723,99
		Dochody bieżące	2.285.528,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (Gospodarka odpadami)	2.237.028,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690) (Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	1.500,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)	47.000,00
		Dochody majątkowe	1.724.195,99
		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 (§ 6257) (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)	1.724.195,99
		Razem:	39.212.962,76
		w tym:	
		dochody bieżące	31.618.621,00
		dochody majątkowe	7.594.341,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Budżetowej Nr LX/478/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 23 stycznia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2023 W/G DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2023
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	550,00
		01030	Izby rolnicze	550,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	550,00
2.	600		Transport i łączność	2.473.895,84
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	100.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2.114.895,84
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	11.000,00
			b) wydatki majątkowe	2.103.895,84
		60017	Drogi wewnętrzne	3.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.000,00
		60019	Płatne parkowanie	256.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	256.000,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30.000,00
4.	710		Działalność usługowa	20.991,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.991,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20.991,00
5.	750		Administracja publiczna	5.406.862,30
		75011	Urzędy wojewódzkie	233.134,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	233.134,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	368.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.485.940,16
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.485.940,16
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	60.500,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420.360,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	420.360,00
		75095	Pozostała działalność	838.928,14
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	84.000,00
			b) wydatki majątkowe	754.928,14
6.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1.610,00

			prawa oraz sądownictwa	
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.610,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.610,00
7.	752		Obrona narodowa	300,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	300,00
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298.242,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	55.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	55.000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	229.242,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	229.242,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4.000,00
		75495	Pozostała działalność	10.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10.000,00
9.	757		Obsługa długu publicznego	500.000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	500.000,00
10.	758		Różne rozliczenia	200.000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200.000,00
11.	801		Oświata i wychowanie	20.155.329,89
		80101	Szkoły podstawowe	8.149.700,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8.149.700,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428.254,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	428.254,00
		80104	Przedszkola	5.833.155,89
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.833.155,89
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.000,00
		80107	Świetlice szkolne	549.280,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	549.280,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	161.440,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	161.440,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.870,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	55.870,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.047.492,00
			w tym:	

			a) wydatki bieżące	1.047.492,00
		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	17.433,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	17.433,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521.500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	521.500,00
		80195	Pozostała działalność	3.388.205,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6.205,00
			b) wydatki majątkowe	3.382.000,00
12.	851		Ochrona zdrowia	393.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	390.000,00
13.	852		Pomoc społeczna	1.698.471,96
		85202	Domy pomocy społecznej	284.488,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	284.488,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.631,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	14.631,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.920,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	98.920,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	25.191,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	25.191,00
		85216	Zasiłki stałe	177.321,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	177.321,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	772.501,96
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	772.501,96
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155.114,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	155.114,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107.905,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	107.905,00
		85295	Pozostała działalność	62.400,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	62.400,00
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.686,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6.686,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6.686,00

15.	855		Rodzina	2.819.737,97
		85501	Świadczenie wychowawcze	40.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40.000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.638.664,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.638.664,00
		85504	Wspieranie rodziny	67.899,97
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	67.899,97
		85508	Rodziny zastępcze	57.622,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	57.622,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15.552,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15.552,00
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.741.254,13
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.000,00
			b) wydatki majątkowe	502.000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.237.028,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.237.028,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	915.175,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	915.175,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	130.000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.808.451,13
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	47.000,00
			b) wydatki majątkowe	1.761.451,13
		90013	Schroniska dla zwierząt	50.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	944.600,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	494.600,00
			b) wydatki majątkowe	450.000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.500,00
		90095	Pozostała działalność	147.500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	147.500,00
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.151.000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	11.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555.000,00
			w tym:	

			a) wydatki bieżące	555.000,00
		92116	Biblioteki	555.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	555.000,00
		92195	Pozostała działalność	30.000,00
			w tym;	
			a) wydatki bieżące	30.000,00
18.	926		Kultura fizyczna	297.230,00
		92601	Obiekty sportowe	262.230,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	262.230,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15.000,00
		92695	Pozostała działalność	20.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20.000,00
			Razem:	42.195.161,09
			w tym:	
			- wydatki bieżące w tym:	33.240.885,98
			rezerwy budżetu	200.000,00
			- wydatki majątkowe	8.954.275,11

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Budżetowej Nr LX/478/2023
 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
 z dnia 23 stycznia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2021 W/G
 DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2023
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	550,00
		01030	Izby rolnicze	550,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	550,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550,00
2.	600		Transport i łączność	370.000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00
			w tym:	
			(2) dotacje na zadania bieżące	100.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	11.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	3.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000,00
		60019	Płatne parkowanie	256.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	256.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	256.000,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.000,00
4.	710		Działalność usługowa	20.991,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.991,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.991,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.991,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.000,00
5.	750		Administracja publiczna	4.651.934,16
		75011	Urzędy wojewódzkie	233.134,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	232.134,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220.808,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.326,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368.000,00

			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.485.940,16
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.477.940,16
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.722.610,16
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	755.330,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.500,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60.500,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60.500,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420.360,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	420.260,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380.490,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39.770,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
		75095	Pozostała działalność	84.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	83.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
6.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.610,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.610,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.610,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.610,00
7.	752		Obrona narodowa	300,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298.242,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	55.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	54.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	229.242,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	228.042,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204.716,00

			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23.326,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.000,00
		75495	Pozostała działalność	10.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00
9.	757		Obsługa długu publicznego	500.000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500.000,00
			w tym:	
			(5) obsługa długu	500.000,00
10.	758		Różne rozliczenia	200.000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200.000,00
11.	801		Oświata i wychowanie	16.773.329,89
		80101	Szkoły podstawowe	8.149.700,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.129.700,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.454.700,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	675.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428.254,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	427.454,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374.650,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52.804,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		80104	Przedszkola	5.833.155,89
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.381.930,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.204.930,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	177.000,00
			(2) dotacje na zadania bieżące	4.448.855,89
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.370,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3.000,00
			w tym:	
			(2) dotacje na zadania bieżące	3.000,00
		80107	Świetlice szkolne	549.280,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	548.230,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517.200,00

			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31.030,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.050,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	161.440,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	161.440,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.440,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130.000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.870,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	55.870,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55.870,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.047.492,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.047.492,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.047.492,00
		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	17.433,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17.433,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.730,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.703,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521.500,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	521.500,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511.700,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.800,00
		80195	Pozostała działalność	6.205,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.205,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.205,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00
12.	851		Ochrona zdrowia	393.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	240.000,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.690,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196.310,00
			(2) dotacje na zadania bieżące	150.000,00
13.	852		Pomoc społeczna	1.698.471,96
		85202	Domy pomocy społecznej	284.488,00
			w tym:	

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	284.488,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	284.488,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.631,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.631,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.631,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.920,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.920,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	25.191,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	991,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	991,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.200,00
		85216	Zasiłki stałe	177.321,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.500,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.500,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.821,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	772.501,96
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	712.882,15
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612.192,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100.690,15
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.619,81
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155.114,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	155.114,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.594,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47.520,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107.905,00
			w tym:	
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.905,00
		85295	Pozostała działalność	62.400,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	62.400,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.931,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.469,00
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.686,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6.686,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	930,00

			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	930,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.756,00
15.	855		Rodzina	2.819.737,97
		85501	Świadczenie wychowawcze	40.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.638.664,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	283.383,72
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.383,72
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.355.280,28
		85504	Wspieranie rodziny	67.899,97
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	67.499,97
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.737,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.762,97
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
		85508	Rodziny zastępcze	57.622,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	57.622,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57.622,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15.552,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.552,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.552,00
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.027.803,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.237.028,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.237.028,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.000,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.180.028,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	915.175,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	915.175,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	915.175,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	130.000,00

			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130.000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	47.000,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35.000,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	50.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494.600,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	494.600,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	494.600,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.500,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.500,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.500,00
		90095	Pozostała działalność	147.500,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	147.500,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147.500,00
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.151.000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.000,00
			(2) dotacje na zadania bieżące	5.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555.000,00
			w tym:	
			(2) dotacje na zadania bieżące	555.000,00
		92116	Biblioteki	555.000,00
			w tym:	
			(2) dotacje na zadania bieżące	555.000,00
		92195	Pozostała działalność	30.000,00
			w tym;	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.000,00
18.	926		Kultura fizyczna	297.230,00
		92601	Obiekty sportowe	262.230,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	262.030,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.130,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	146.900,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00

		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00
			(2) dotacje na zadania bieżące	5.000,00
		92695	Pozostała działalność	20.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000,00
			Razem:	33.240.885,98
			w tym:	
			(1)	23.711.408,00
			w tym:	
			(1.1)	14.947.737,88
			(1.2)	8.763.670,12
			(2)	5.821.855,89
			(3)	3.207.622,09
			(5)	500.000,00

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Budżetowej Nr LX/478/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 23 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA 2023 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023r.
1.	600		Transport i łączność	2.103.895,84
		60016	Drogi publiczne gminne	2.103.895,84
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.103.895,84
2.	750		Administracja publiczna	754.928,14
		75095	Pozostała działalność	754.928,14
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	754.928,14
			w tym:	
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	754.928,14
3.	801		Oświata i wychowanie	3.382.000,00
		80195	Pozostała działalność	3.382.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.382.000,00
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.713.451,13
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	502.000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.761.451,13
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.761.451,13
			w tym:	
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.761.451,13
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	450.000,00
Razem:				8.954.275,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Budżetowej Nr LX/478/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 23 stycznia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2023

LP.	TREŚĆ	PLAN NA 2023
1.	DOCHODY OGÓŁEM	39.212.962,76
2.	WYDATKI OGÓŁEM	42.195.161,09
3.	DEFICYT (1-2)	2.982.198,33
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	3.662.198,33
	z tego:	
	pożyczki zaciągane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-
	kredyty	-
	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.624.092,33
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1.038.106,00
	spłata pożyczek udzielonych z budżetu jst	-
5.	ROZCHODY BUDŻETU	680.000,00
	z tego:	
	spłata zaciągniętych pożyczek	130.000,00
	spłata zaciągniętych kredytów	550.000,00
	udzielenie pożyczki z jst	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Budżetowej Nr LX/478/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 23 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	154.403,00	154.403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154.403,00	
		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	154.403,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		154.403,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		154.403,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154.403,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.610,00	1.610,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.610,00	
		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	1.610,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.610,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.610,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.610,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		300,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00
852			Pomoc społeczna	170.250,00	170.250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54.213,00	
		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	54.213,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		54.213,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		813,19
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		813,19
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		53.399,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116.037,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	116.037,00	

			powiatowo-gminnym) ustawami		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		116.037,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		116.037,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68.517,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		47.520,00
855			Rodzina	2.614.216,00	2.614.216,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.598.664,00	
		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	2.598.664,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.598.664,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		243.383,72
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		243.383,72
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.355.280,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15.552,00	
		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	15.552,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		15.552,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		15.552,00
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15.552,00
			OGÓŁEM:	2.940.779,00	2.940.779,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Budżetowej Nr LX/478/2023
 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
 z dnia 23 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
 ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM
 PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
 NARKOMANII ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ DLA MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2023**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	393.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	393.000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	393.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000,00
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	240.000,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.690,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196.310,00
			(2) dotacja na zadania bieżące	150.000,00
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	
			udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i edukacyjnych, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	

Załącznik Nr 6 do uchwały Budżetowej Nr LX/478/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 23 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA MIASTA MSZANA DOLNA W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00	1.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1.500,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.500,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1.500,00
Razem:				1.500,00	1.500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Budżetowej Nr LX/478/2023
 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
 z dnia 23 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU POBRANYCH OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Koszty
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.237.028,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.237.028,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.237.028,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.237.028,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2.237.028,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2.237.028,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57.000,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2.180.028,00
Razem:				2.237.028,00	2.237.028,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Budżetowej Nr LX/478/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 23 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	1.680.000,00	1.680.000,00
	80104		Przedszkola	1.680.000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.680.000,00	
	80104		Przedszkola		1.680.000,00
			w tym:		
			(2) dotacje na zadania bieżące		1.680.000,00
Razem:				1.680.000,00	1.680.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Budżetowej Nr LX/478/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 23 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W TYM ZAKRESIE NA ROK 2023**

Dzi al	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000,00	
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30.000,00
	92195		Pozostała działalność		30.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		30.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30.000,00
926			Kultura fizyczna		20.000,00
	92695		Pozostała działalność		20.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		20.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20.000,00
Razem				50.000,00	50.000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Budżetowej Nr LX/478/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 23 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	1.780.000,00	
	80195		Pozostała działalność	1.780.000,00	
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.780.000,00	
801			Oświata i wychowanie		1.780.000,00
	80195		Pozostała działalność		1.780.000,00
			w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne:		1.780.000,00
			w tym:		
			-Budowa przedszkola i żłobka przy ul.Marka w Mszanie Dolnej		1.780.000,00
Razem:				1.780.000,00	1.780.000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Budżetowej Nr LX/478/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 23 stycznia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
MSZANA DOLNA W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		100.000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100.000,00	
			dotacja celowa bieżąca dla jst - remont drogi powiatowej	100.000,00	
801		Oświata i wychowanie		43.000,00	4.408.855,89
	80104	Przedszkola		40.000,00	4.408.855,89
			a) dotacje podmiotowe b) dotacje celowe (bieżące) zwrot kosztów dla jst	- 40.000,00	4.408.855,89 -
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		3.000,00	-
			dotacje celowe (bieżące) zwrot kosztów dla jst	3.000,00	-
851		Ochrona zdrowia		-	150.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	150.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	-	150.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.689.781,82
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1.689.781,82
			dotacja celowa (majątkowa) na wymianę pieców		1.689.781,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.110.000,00	5.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			5.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie kultury		5.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		555.000,00	-
			dotacja podmiotowa	555.000,00	-
	92116	Biblioteki		555.000,00	-
			a) dotacja podmiotowa	555.000,00	-
926		Kultura fizyczna		-	5.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			5.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej		5.000,00
Razem:				1.253.000,00	6.258.637,71

Załącznik Nr 12 do uchwały Budżetowej Nr LX/478/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 23 stycznia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MSZANIE
DOLNEJ NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Stan srodków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan srodków obrotowych na koniec roku budżetowego
				ogółem	w tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 237)	
					§	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	1.380.325,00	-	-	891.989,00	-	-
	40002	Dostarczanie wody	-	1.380.325,00	-	-	891.989,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.499.143,00	-	-	1.997.476,95	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	30.000,00	-	-	9.000,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	665.809,00	-	-	649.499,95	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	193.500,00	-	-	72.500,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	85.000,00	-	-	17.000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	524.834,00	-	-	521.459,00	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	728.018,00	-	-
926		Kultura fizyczna	-	56.084,00		-	45.292,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	-	56.084,00		-	45.292,00	-	-
	40002*	Dostarczanie wody	105.938,00	-	-	-	-	-	106.732,05
Ogółem:			105.938,00	2.935.552,00	-	-	2.934.757,95	-	106.732,05

* Rozdział 40002 - przeważająca działalność - stan środków obrotowych zbiorczo dla zakładu budżetowego.

Załącznik Nr 13 do uchwały Budżetowej Nr LX/478/2023
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 23 stycznia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
600			Transport i łączność	1.038.106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.038.106,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1.038.106,00
			w tym:	
			-Przebudowa drogi gminnej nr K 340573K (ul. Leśna) w km 0 + 390,00 - 0 + 846,00 w miejscowości Mszana Dolna	1.038.106,00
Razem:				1.038.106,00

* źródło finansowania - niewkorzystane środki - szczególne zasady wykonania budżetu.